



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/พิเศษ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขออนุญาตทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์สุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางฐิติมา นราพงศ์)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตัวคูณ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
101010101	เงินต้นมือ	0.00	153,450.00	(153,450.00)	0.00
101010104	เงินคงค้างรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
101010106	เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	168,050.00	(168,050.00)	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	6,556,395.00	168,050.00	(74,600.00)	6,649,845.00
101020601	ง/ส.ค.พ.ง.นำส่งคลัง	0.00	17,600.00	(16,600.00)	1,000.00
101020603	ง/ส.ร.น.การ-ในงบป.ม.	0.00	351,765.46	(351,765.46)	0.00
101020604	ง/ส.ร.น.การ-นอกงบป.ม.	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	533,555.39	75,711.73	(167,483.80)	441,783.32
102010101	สน.เงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	81,065.00	(76,910.00)	4,155.00
102010102	สน.เงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124	ค้างรับจาก บก.	113,410.00	363,375.46	(370,765.46)	106,020.00
103010105	เงินสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	รถต.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,906,844.20)	0.00	0.00	(1,906,844.20)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,394,917.32)	0.00	0.00	(3,394,917.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,468,891.24	0.00	0.00	1,468,891.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,210,151.52)	0.00	0.00	(1,210,151.52)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จ.ม การกร-คายนชก	(72,114.00)	113,271.00	(50,457.00)	(9,300.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ใบสำคัญ	0.00	49,907.00	(49,907.00)	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(20,606.69)	(20,606.69)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(114,390.00)	371,355.00	(363,965.00)	(107,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	743.28	(743.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค.1	0.00	1,134.40	(1,134.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2102040106	W/Exec-ภักดี(53)	0.00	316.89	(316.89)	0.00
2111020199	เงินรวมฝากอื่น	(533,555.39)	167,483.80	(75,711.73)	(441,783.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,795.00)	0.00	0.00	(30,795.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-700นาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบี้ยประกัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรวมฝากอื่น-บว	(6,470,000.00)	21,000.00	(115,000.00)	(6,564,000.00)
3101010101	วัสดุคงเหลือของภาครัฐ	(595,038.26)	0.00	0.00	(595,038.26)
3102010101	วัสดุคงเหลือของกรม	(292,815.25)	0.00	0.00	(292,815.25)
3102010102	วัสดุคงเหลือของกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
3201020103	วัสดุปรับปรุงคดี	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
3202010199	วัสดุคงเหลืออื่น	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
3203010101	วัสดุคงเหลืออื่น	(226.22)	0.00	0.00	(226.22)
3203010199	รายได้อื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
3301020112	วัสดุคงเหลืออื่น	(1,128,375.00)	330,825.00	(56,050.00)	(853,600.00)
3307010103	TR-รับงบกลาง	(660,078.00)	0.00	(87,390.00)	(747,468.00)
3307010104	TR-รับงบลงทุน	(792,110.00)	0.00	0.00	(792,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน ตำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

4307010105	TR-ปรับปรุงสำนักงาน	(1,626,631.61)	33,240.00	(401,086.00)	(1,994,477.61)
4307010108	TR-ปรับปรุงกลาง	(5,424.00)	0.00	(3,000.00)	(8,424.00)
4308010101	TR-ปรับปรุงเงินนอก	(51,140.00)	0.00	(19,000.00)	(70,140.00)
4308010105	T/R-ปรับปรุงหักกลาง	(8,205,560.00)	0.00	(168,050.00)	(8,373,610.00)
4308010118	รค.ระหว่งกันในกลุ่ม	(760,334.77)	0.00	(330,825.00)	(1,091,159.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,800.00	8,360.00	0.00	12,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	660,078.00	87,390.00	0.00	747,468.00
5101020106	เงินสมทบปีละ Rel	21,439.00	3,000.00	0.00	24,439.00
5101020108	ค่าชดเชย	150,645.00	19,000.00	0.00	169,645.00
5101020116	เงินสมทบคช.เงินทด	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,424.00	3,000.00	0.00	8,424.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,550.00	26,710.00	0.00	108,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,020.00	3,600.00	0.00	19,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,270.00	1,500.00	0.00	7,770.00
5103010199	คชช.เดินทางชดเชยไปมา	35,384.80	7,352.00	0.00	42,736.80
5104010104	ค่าวัสดุ	157,049.45	45,387.00	0.00	202,436.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

6104010110 ค่าเช่าที่พัก	9,536.00	543.00	0.00	10,079.00	
6104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,124,336.47	167,965.00	(9,690.00)	1,282,611.47	
6104020101 ค่าไฟฟ้า	43,839.22	20,606.69	0.00	64,445.91	
6104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,414.49	0.00	0.00	4,414.49	
6104020105 ค่าโทรศัพท์	12,102.25	0.00	0.00	12,102.25	
6104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	
6104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,657.00	0.00	0.00	5,657.00	
6104030218 ค่าวัสดุสงฆ์/คนแคณดิน	0.50	0.00	0.00	0.50	
6105010109 ค่าเช่า-ค.พิมพ์	60,374.93	0.00	0.00	60,374.93	
6105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	61,265.40	0.00	0.00	61,265.40	
6105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	92,710.15	0.00	0.00	92,710.15	
6209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	
6210010102 T/E-โอนเงินให้สงฆ์	8,205,560.00	168,050.00	0.00	8,373,610.00	
6210010103 T/E-โอนให้สงฆ์/คนแคณดิน	2,786.72	0.00	0.00	2,786.72	
6210010105 T/E-ปรับเงินให้สงฆ์	51,140.00	19,000.00	0.00	70,140.00	
6210010118 T/E-ค่าโอนกรณี	2,070,875.00	55,600.00	0.00	2,126,475.00	
6301010101 ปรับปรุงวัสดุราชการ	0.00	66,480.00	(66,480.00)	0.00	
6301010103 วัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

6201010101	หักเงินหักคชจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ไร้อุปกรณ์และเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depr ไร้อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depr อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300063	0.00	3,223,037.71	(3,223,037.71)	0.00