



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๒๗๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางกณทิลา แก้วบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,715,625.00	0.00	(6,000.00)	7,709,625.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	600.00	5,575.00	0.00	6,175.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	299,660.65	0.00	0.00	299,660.65
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	126,172.00	0.00	(5,575.00)	120,597.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,626,245.95	0.00	0.00	2,626,245.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,160,838.25)	0.00	0.00	(2,160,838.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,804,107.10)	0.00	0.00	(3,804,107.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,566,421.24	0.00	0.00	1,566,421.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,485,386.69)	0.00	0.00	(1,485,386.69)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,070.98)	0.00	0.00	(1,070.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(989.70)	989.70	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(127,805.00)	0.00	0.00	(127,805.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9.25	(9.25)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(70,200.00)	0.00	0.00	(70,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(329,660.65)	0.00	0.00	(329,660.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,487.00)	0.00	0.00	(27,487.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,601,538.00)	0.00	0.00	(7,601,538.00)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	460,125.37	0.00	0.00	460,125.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,046,714.68)	0.00	0.00	(1,046,714.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010110	ร/ตคาธ.ทำงานในปท.	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000631001

Report date : 03.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(410.00)	0.00	0.00	(410.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.36	0.00	0.00	3.36
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(940,314.36)	0.00	0.00	(940,314.36)
4307010104	TR-รับงบทูณฑ์	(161,000.00)	0.00	0.00	(161,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,720,511.90)	0.00	(989.70)	(1,721,501.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,100.00)	0.00	0.00	(141,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,109.00)	0.00	0.00	(7,109.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(106,423.00)	0.00	0.00	(106,423.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,982,588.00)	0.00	0.00	(3,982,588.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,808,658.76)	0.00	0.00	(3,808,658.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	940,314.36	0.00	0.00	940,314.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,485.00	0.00	0.00	26,485.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	940.00	0.00	0.00	940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,109.00	0.00	0.00	7,109.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	805.00	0.00	0.00	805.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,280.00	0.00	0.00	87,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	87,799.90	0.00	0.00	87,799.90
5104010104	ค่าวัสดุ	134,343.00	0.00	0.00	134,343.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,463.38	0.00	0.00	9,463.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	7,485.70	0.00	0.00	7,485.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,300,093.30	0.00	0.00	1,300,093.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,280.53	0.00	0.00	55,280.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,146.71	0.00	0.00	5,146.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,311.45	0.00	0.00	18,311.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,057.72	0.00	0.00	7,057.72
5104020107	ค่าบริการปริชญ์	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	67,456.51	0.00	0.00	67,456.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,326.54	0.00	0.00	99,326.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,901.74	0.00	0.00	56,901.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000631001

Report date : 03.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	874.94	0.00	0.00	874.94
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	7,235.00	0.00	0.00	7,235.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	3,982,588.00	0.00	0.00	3,982,588.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตเทบก.	27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,423.00	0.00	0.00	106,423.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(3.36)	0.00	0.00	(3.36)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,776,040.00	6,000.00	0.00	3,782,040.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	12,573.95	(12,573.95)	0.00