



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๔๐๒

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการด้านการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวพุทธิชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราพระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	482,518.00	(482,518.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,728,910.00	482,448.00	(440,790.00)	7,770,568.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	10,400.00	490,498.00	(482,518.00)	18,380.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	117,922.40	(117,922.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,031,570.00	(71,546.00)	960,024.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	8,504.00	0.00	8,504.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	5.99	0.00	(5.99)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	242,967.40	(117,922.40)	125,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,300.00	0.00	(3,300.00)	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	(2,184,015.57)	0.00	0.00	(2,184,015.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,837,579.78)	0.00	0.00	(3,837,579.78)
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	619,720.00	0.00	0.00	619,720.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,732.55)	0.00	0.00	(594,732.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,566,421.24	139,204.00	0.00	1,705,625.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,503,789.64)	0.00	(3,264.05)	(1,507,053.69)
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	(1,365.84)	0.00	0.00	(1,365.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,079.29	(41,237.89)	(36,158.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,158.60	(36,158.60)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,538.18	(38,538.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,534.68)	43,838.86	(21,304.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	117,922.40	(244,037.40)	(126,115.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.97	(55.97)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.99)	5.99	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,310.00)	440,790.00	(433,860.00)	(18,380.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,000.00)	71,546.00	(1,031,570.00)	(1,017,024.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(51,568.00)	(51,568.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,657,000.00)	0.00	(5,000.00)	(7,662,000.00)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	76,701.10	0.00	0.00	76,701.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(586,589.31)	0.00	0.00	(586,589.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(70.00)	(70.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	5.99	0.00	5.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(94,160.00)	(94,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(192,424.87)	(192,424.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(482,448.00)	(482,448.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(576,729.95)	(576,729.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	94,160.00	0.00	94,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,458.60	0.00	7,458.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	136,215.00	0.00	136,215.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,611.86	(42,608.36)	16,003.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	958.40	0.00	958.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,385.93	(1,230.50)	3,155.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,923.86	0.00	1,923.86
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	482,448.00	0.00	482,448.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดีเทบก.	0.00	70.00	0.00	70.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.99)	(5.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	440,790.00	0.00	440,790.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	5,012,794.73	(5,012,794.73)	0.00