



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๒๐๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายอุบล แมลงภู)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:22:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 363,200.00 | (363,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,819,937.00 | 363,110.00 | (73,331.00) | 8,109,716.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,960.00 | 380,580.00 | (378,640.00) | 11,900.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 252,276.30 | (251,776.30) | 500.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,380.00 | (2,380.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,121,295.82 | 0.00 | (157,637.97) | 963,657.85 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,086.00 | 0.00 | 3,086.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 130,793.00 | 291,932.30 | (254,656.30) | 168,069.00 |

| 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 | (2,237,557.68) | 0.00 | 0.00 | (2,237,557.68) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,461,601.00 | 0.00 | 0.00 | 4,461,601.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,882,881.59) | 0.00 | 0.00 | (3,882,881.59) |
| 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 | (596,187.47) | 0.00 | 0.00 | (596,187.47) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,705,625.24 | 0.00 | 0.00 | 1,705,625.24 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,540,913.33) | 0.00 | 0.00 | (1,540,913.33) |
| 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 | (2,048.58) | 0.00 | 0.00 | (2,048.58) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,833.15 | (16,833.15) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (10,550.00) | (10,550.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,547.03 | (22,547.03) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (131,900.00) | 255,263.30 | (292,920.30) | (169,557.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39.70 | (39.70) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,107.00 | (1,107.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:22:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 98.39 | (98.39) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนาสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (25,600.00) | 41,040.00 | (351,880.00) | (336,440.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,218,795.82) | 157,637.97 | 0.00 | (1,061,157.85) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (59,297.00) | 46,231.00 | (2,610.00) | (15,676.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนาสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (7,646,000.00) | 0.00 | (26,000.00) | (7,672,000.00) |
| 2213010199 | หนี้สินหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,666,854.39 | 0.00 | 0.00 | 2,666,854.39 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (586,589.31) | 0.00 | 0.00 | (586,589.31) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (646,843.92) | 0.00 | 0.00 | (646,843.92) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (230.00) | 0.00 | (90.00) | (320.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,110.00) | 0.00 | 0.00 | (10,110.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบประมาณ. | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (685,440.00) | 0.00 | (97,920.00) | (783,360.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,422,219.90) | 0.00 | (183,024.62) | (1,605,244.52) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,900.00) | 0.00 | (1,090.00) | (2,990.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (45,717.00) | 0.00 | (46,231.00) | (91,948.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,450,004.00) | 0.00 | (363,110.00) | (2,813,114.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (2,437,199.95) | 0.00 | (25,600.00) | (2,462,799.95) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 685,440.00 | 97,920.00 | 0.00 | 783,360.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 66,509.00 | 8,500.00 | 0.00 | 75,009.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 861.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,900.00 | 1,090.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 107,910.00 | 0.00 | 0.00 | 107,910.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,840.00 | 270.00 | 0.00 | 5,110.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,149.00 | 5,488.00 | 0.00 | 40,637.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 77,236.00 | 10,330.00 | (2,230.00) | 85,336.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,631.90 | 0.00 | 0.00 | 9,631.90 |
| 5104010112 | ค/จหม่าบริการ-ภายนอก | 970,390.00 | 135,343.00 | 0.00 | 1,105,733.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:22:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 60,739.17 | 20,136.03 | 0.00 | 80,875.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,568.47 | 842.30 | 0.00 | 5,410.77 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,356.38 | 7,219.29 | (1,923.86) | 23,651.81 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,619.30 | 1,923.86 | 0.00 | 11,543.16 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,982.00 | 271.00 | 0.00 | 5,253.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 3,600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,542.11 | 0.00 | 0.00 | 53,542.11 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,301.81 | 0.00 | 0.00 | 45,301.81 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,454.92 | 0.00 | 0.00 | 1,454.92 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,859.64 | 0.00 | 0.00 | 33,859.64 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 682.74 | 0.00 | 0.00 | 682.74 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสหกร. | 2,450,004.00 | 363,110.00 | 0.00 | 2,813,114.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดีโทภก. | 46,340.00 | 90.00 | 0.00 | 46,430.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 45,717.00 | 46,231.00 | 0.00 | 91,948.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (5.99) | 0.00 | 0.00 | (5.99) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,313,260.00 | 27,100.00 | 0.00 | 2,340,360.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063 | | 2,590,153.29 | 2,927,426.62 | (2,927,426.62) | 2,590,153.29 |