



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๓๐๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทรดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทรดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สธ

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

พชช

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,527.53	(1,527.53)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	422,107.53	(422,107.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,163,295.00	418,060.00	(704,880.00)	7,876,475.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	30,840.00	401,440.00	(432,280.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,715.50	(243,715.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	632,162.50	0.00	(308,531.16)	323,631.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	0.00	(9,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	131,393.00	243,715.50	(243,715.50)	131,393.00

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	(2,260,683.84)	0.00	0.00	(2,260,683.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,896,084.42)	0.00	0.00	(3,896,084.42)
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	(596,815.88)	0.00	0.00	(596,815.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,673.34	0.00	0.00	1,764,673.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,613,035.03)	0.00	0.00	(1,613,035.03)
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	(2,343.48)	0.00	0.00	(2,343.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	909.50	(909.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(132,500.00)	244,822.50	(244,822.50)	(132,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,107.00	(1,107.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.50	(8.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(364,000.00)	713,580.00	(373,420.00)	(23,840.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(738,662.50)	308,531.16	(4,500.00)	(434,631.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,635.00)	0.00	0.00	(38,635.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,685,000.00)	0.00	(18,000.00)	(7,703,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	76,701.10	0.00	0.00	76,701.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(44,000.00)	0.00	(4,000.00)	(48,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(370.00)	0.00	(20.00)	(390.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.99	0.00	(27.53)	(21.54)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,110.00)	0.00	0.00	(10,110.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(16,500.00)	1,500.00	(3,000.00)	(18,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(979,200.00)	0.00	(97,920.00)	(1,077,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,992,271.00)	0.00	(148,372.00)	(2,140,643.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,990.00)	0.00	(840.00)	(3,830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,948.00)	0.00	0.00	(93,948.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,479,073.00)	0.00	(418,060.00)	(3,897,133.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(3,073,188.95)	0.00	(703,380.00)	(3,776,568.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	979,200.00	97,920.00	0.00	1,077,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108	คາเชาบ้าน	92,009.00	8,500.00	0.00	100,509.00
5101020116	เงินสมทบท.ก.เงินทด	861.00	0.00	0.00	861.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,990.00	840.00	0.00	3,830.00
5102030199	คชจ.ฝักอบรม-ภายนอก	124,620.00	9,600.00	0.00	134,220.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5103010103	ค้ำที่พัก	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010199	คชจ.เดินทงภายในบ.ท.	57,647.00	2,500.00	0.00	60,147.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	117,619.10	500.00	0.00	118,119.10
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	9,631.90	0.00	0.00	9,631.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,373,742.50	132,362.50	0.00	1,506,105.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,875.20	0.00	0.00	80,875.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,923.50	0.00	0.00	6,923.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,945.10	909.50	0.00	29,854.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	76,668.27	0.00	0.00	76,668.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,504.64	0.00	0.00	58,504.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,942.24	0.00	0.00	46,942.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	977.64	0.00	0.00	977.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	3,479,073.00	418,060.00	0.00	3,897,133.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเทบก.	54,480.00	4,047.53	0.00	58,527.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,948.00	0.00	0.00	93,948.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(5.99)	0.00	0.00	(5.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,953,740.00	704,880.00	0.00	3,658,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	4,386,144.25	(4,386,144.25)	0.00