



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๐๘๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลของของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบตลของของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญยวัฒน์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	214,562.00	(214,562.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,525,290.00	209,562.00	(403,370.00)	8,331,482.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,400.00	196,162.00	(214,562.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	600.00	280,768.65	(281,368.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	857,984.16	0.00	(298,992.25)	558,991.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,200.00	(5,600.00)	27,600.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	130,793.00	281,368.65	(280,768.65)	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,307,020.86)	0.00	0.00	(2,307,020.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,922,538.44)	0.00	0.00	(3,922,538.44)
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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(598,075.02)	0.00	0.00	(598,075.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,918,673.34	0.00	0.00	1,918,673.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,650,263.69)	0.00	0.00	(1,650,263.69)
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	(2,934.34)	0.00	0.00	(2,934.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,955.00	(20,955.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,580.00	(13,580.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,766.76	(9,766.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(132,500.00)	282,499.40	(282,499.40)	(132,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59.70	(59.70)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,130.75	(1,130.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	89.12	(89.12)	0.00
2104010101	รถแถมดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(403,370.00)	403,370.00	(185,162.00)	(185,162.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,121,984.16)	298,992.25	(4,500.00)	(827,491.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,820.00)	0.00	0.00	(38,820.00)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	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	(7,724,000.00)	0.00	0.00	(7,724,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,953.84	0.00	0.00	60,953.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(509,888.21)	0.00	0.00	(509,888.21)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010110	ร/ดคาช.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103	ร/ดคาชปรับคดี	(136,000.00)	0.00	(5,000.00)	(141,000.00)
4202010199	ร/ดคาชธรรมเนียรอื่น	(170.00)	0.00	0.00	(170.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	5.84	0.00	0.00	5.84
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(51,000.00)	0.00	(1,500.00)	(52,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(407,320.00)	0.00	(101,830.00)	(509,150.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(939,242.64)	0.00	(211,391.16)	(1,150,633.80)
4307010108	TR-รับงบลูกจ้าง	(860.00)	0.00	0.00	(860.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,213,000.00)	0.00	(209,562.00)	(2,422,562.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,718,464.60)	0.00	(403,370.00)	(2,121,834.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	407,320.00	101,830.00	0.00	509,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	8,500.00	0.00	42,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินสด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,200.00	5,600.00	0.00	60,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,510.00	720.00	0.00	3,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	37,592.00	2,580.00	0.00	40,172.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,979.00	24,330.00	0.00	89,309.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	6,781.50	0.00	0.00	6,781.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	581,939.58	129,790.00	(500.00)	711,229.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,113.52	7,366.26	0.00	67,479.78
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	2,348.13	604.40	0.00	2,952.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,307.87	1,230.50	0.00	17,538.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,695.44	0.00	0.00	7,695.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,307.00	1,170.00	0.00	3,477.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,003.37	0.00	0.00	31,003.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,699.97	0.00	0.00	17,699.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	842.47	0.00	0.00	842.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,737.40	0.00	0.00	23,737.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	395.34	0.00	0.00	395.34
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,213,000.00	209,562.00	0.00	2,422,562.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดีไซบค.	141,171.41	5,000.00	0.00	146,171.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010112	T/Eรายได้ออมำส่งคลัง	(7.25)	0.00	0.00	(7.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,607,610.00	403,370.00	0.00	2,010,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	3,150,119.44	(3,150,119.44)	0.00