



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/ ๓๒๑๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบตลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์สุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)

จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	247,530.00	(247,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,918,600.00	251,490.00	(245,900.00)	7,924,190.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	18,300.00	245,530.00	(247,530.00)	16,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,638.45	(208,638.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,130.00	(104,130.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	173,990.00	(54,468.00)	119,522.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ ค้างรับ-ภายนอก	3.26	0.00	(3.26)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,805.00	387,133.45	(312,768.45)	91,170.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,900.00	0.00	(59,900.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,017,484.27)	0.00	0.00	(2,017,484.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ด้าพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,571,981.35)	0.00	0.00	(3,571,981.35)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,353,839.35)	0.00	0.00	(1,353,839.35)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	12,998.99	(12,998.99)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,307.23	(20,307.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(19,984.62)	19,984.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(16,805.00)	312,768.45	(387,963.45)	(92,000.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.49	(121.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3.26)	6.52	(3.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	54,468.00	(173,990.00)	(131,522.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(28,890.00)	(28,890.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(7,766,000.00)	91,000.00	0.00	(7,675,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	(1,286,152.59)	0.00	0.00	(1,286,152.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.26	0.00	3.26
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(216,600.00)	(216,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(90,880.00)	(90,880.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	0.00	0.00	(129,754.67)	(129,754.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,805.00)	(99,805.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(247,490.00)	(247,490.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	90,880.00	0.00	90,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	430.00	0.00	430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,984.62	(19,984.62)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	778.45	0.00	778.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,021.60	0.00	4,021.60
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	247,490.00	0.00	247,490.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/ให้บง.	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	3.26	(6.52)	(3.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ถ้าพูด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	158,900.00	0.00	158,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	3,027,003.39	(3,027,003.39)	0.00