



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๒๔๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญยวัฒนกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A170030000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	497,240.00	497,240.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,959,225.00	497,160.00	291,470.00-	8,164,915.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	14,940.00	529,860.00	536,000.00-	8,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,948.43	302,693.85-	7,254.58
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	7,500.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	602,355.38	0.00	114,835.86-	487,519.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,750.00	11,950.00-	2,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	317,448.43	317,448.43-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,061,567.19-	0.00	0.00	2,061,567.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,649,114.04-	0.00	0.00	3,649,114.04-
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	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	594,712.00-	0.00	0.00	594,712.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,398,755.85-	0.00	0.00	1,398,755.85-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,875.29	51,875.29-	8,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,096.50-	49,096.50	26,300.00-	9,300.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,559.53	1,559.53-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	310,997.00	318,287.00-	7,290.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	803.15	803.15-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377.34	377.34-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	614,355.38-	114,835.86	0.00	499,519.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,195.00-	4,500.00	6,000.00-	16,695.00-
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	7,659,000.00-	3,000.00	0.00	7,656,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,286,152.59-	0.00	0.00	1,286,152.59-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	646,843.92-	0.00	0.00	646,843.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	290.00-	0.00	80.00-	370.00-
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	0.00	80.00	20,750.00-	20,670.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	7,051,165.00-	38,680.00	503,030.00-	7,515,515.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	604,446.00-	0.00	90,540.00-	694,986.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	901,586.31-	0.00	158,266.40-	1,059,852.71-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	90,300.00-	0.00	16,630.00-	106,930.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	680,640.00-	0.00	90,750.00-	771,390.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	147,890.00-	0.00	7,500.00-	155,390.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,457,160.00-	0.00	497,160.00-	10,954,320.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	3,354,550.00-	0.00	0.00	3,354,550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	604,446.00	90,540.00	0.00	694,986.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,388.00	600.00	0.00	16,988.00
5101020108	คาคาเชาบาน	70,825.00	12,000.00	0.00	82,825.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-พร.รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5101040204	ค้ำรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,530.00	11,950.00	0.00	60,480.00
5103010102	ค่างบเลี้ยง	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5103010103	ค่างที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,155.56	4,300.00	0.00	30,455.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	126,611.00	17,467.00	0.00	144,078.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,118.40	0.00	0.00	17,118.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,434.00	0.00	0.00	42,434.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	649,137.50	106,680.00	0.00	755,817.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	480.00	0.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,938.76	0.00	0.00	12,938.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,655.58	0.00	0.00	1,655.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,010.39	4,338.32	0.00	14,348.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,082.92	0.00	0.00	44,082.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,132.69	0.00	0.00	77,132.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,916.50	0.00	0.00	44,916.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010111	อุดหนุนตง.-SOEสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	653,740.00	90,750.00	0.00	744,490.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	775.00	0.00	0.00	775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,457,160.00	497,160.00	0.00	10,954,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	9,290.00	80.00	0.00	9,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,890.00	7,500.00	0.00	155,390.00
5210010112	T/Eรายได้ออนนำส่งคลัง	3.26-	0.00	0.00	3.26-
5210010118	TE-ภายในกรม	10,276,645.00	283,970.00	0.00	10,560,615.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	3,869,046.85	3,869,046.85-	0.00