



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๓๔๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	348,620.00	348,620.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,164,915.00	348,540.00	485,020.00	8,028,435.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,800.00	414,480.00	349,060.00	74,220.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,254.58	316,792.08	324,046.66	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	487,519.52	0.00	91,512.07	396,007.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,800.00	3,600.00	6,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	316,792.08	316,792.08	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,068,013.27-	0.00	0.00	2,068,013.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,660,392.88-	0.00	0.00	3,660,392.88-
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	1,404,468.29-	0.00	0.00	1,404,468.29-
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	8,000.00-	29,866.00	21,866.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,300.00-	28,006.00	28,006.00-	9,300.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,290.00-	325,104.90	317,814.90-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,058.24	1,058.24-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.30	144.30-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	499,519.52-	91,512.07	0.00	408,007.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,695.00-	0.00	0.00	16,695.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	7,656,000.00-	0.00	1,000.00-	7,657,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	370.00-	0.00	80.00-	450.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	320.00-	760.00	440.00-	0.00
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	7,535,865.00-	0.00	413,280.00-	7,949,145.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	694,986.00-	0.00	90,540.00-	785,526.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,059,852.71-	4,320.00	151,276.32-	1,206,809.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	106,930.00-	0.00	19,470.00-	126,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	771,390.00-	0.00	90,750.00-	862,140.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	155,390.00-	0.00	0.00	155,390.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,954,320.00-	0.00	348,540.00-	11,302,860.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คําคอบแทนพนง.ราชาภา ร	694,986.00	90,540.00	0.00	785,526.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,988.00	600.00	0.00	17,588.00
5101020108	คําคาชาน	82,825.00	12,000.00	0.00	94,825.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5101040204	คํารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,750.00	6,400.00	0.00	24,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
5103010102	คําคเบียงเลี้ยง	1,260.00	270.00	0.00	1,530.00
5103010103	คําคที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	30,455.56	6,692.90	0.00	37,148.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	144,078.00	22,182.00	10,460.00-	155,800.00
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	755,817.50	123,506.00	0.00	879,323.50
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	14,348.71	0.00	0.00	14,348.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	50,529.00	0.00	0.00	50,529.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,411.53	0.00	0.00	88,411.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,628.94	0.00	0.00	50,628.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010111	อุดหนุนตง.-SOEตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	744,490.00	90,750.00	0.00	835,240.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	775.00	0.00	0.00	775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,954,320.00	348,540.00	0.00	11,302,860.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.	9,370.00	80.00	0.00	9,450.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,390.00	0.00	0.00	155,390.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	3-26-	0.00	0.00	3-26-
5210010118	TE-ภายในกรม	10,560,615.00	485,020.00	0.00	11,045,635.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,640.00	8,640.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	3,424,816.57	3,424,816.57-	0.00