



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๔๕๙

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอมเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวทัตชวัญ สุรินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,500.06	35,500.06-	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	507,200.03	507,200.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,938,305.00	763,880.00	294,450.00-	8,407,735.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,590.00	501,130.00	499,020.00-	14,700.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	2,420.00	429,951.08	432,371.08-	0.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,500.00	29,500.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,087.41	46,650.00	194,386.12-	92,351.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,050.00	4,050.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	559,622.03	459,451.08-	100,170.95
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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,080,697.52-	0.00	0.00	2,080,697.52-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส	3,682,586.72-	0.00	0.00	3,682,586.72-
1206030101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	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	ครูภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	594,712.00-	0.00	0.00	594,712.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,415,709.02-	0.00	0.00	1,415,709.02-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	44,939.00-	0.00	0.00	44,939.00-
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	22,883.61	52,263.61-	29,380.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,300.00-	49,480.00	40,180.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,444.73	40,444.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	2,420.00-	462,674.82	561,199.72-	100,944.90-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	108.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	803.74	803.74-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159.94	159.94-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	252,087.41-	194,386.12	46,650.00-	104,351.29-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,945.00-	4,500.00	3,000.00-	11,445.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,489.09	24,489.09-	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	7,657,000.00-	25,000.00	0.00	7,632,000.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A170030000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	480.00-	0.00	90.00-	570.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	8,214,095.00-	8,233,235.00	517,180.00-	498,040.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	876,066.00-	0.00	90,540.00-	966,606.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,375,207.77-	0.00	479,679.51-	1,854,887.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	137,400.00-	0.00	20,600.00-	158,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	953,040.00-	0.00	3,434.60-	956,474.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	167,585.00-	0.00	29,500.00-	197,085.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,637,885.00-	0.00	498,930.00-	12,136,815.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,354,550.00-	0.00	8,479,045.00-	11,833,595.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	876,066.00	90,540.00	0.00	966,606.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,188.00	3,000.00	0.00	21,188.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	106,825.00	24,000.00	0.00	130,825.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,480.00	780.00	0.00	3,260.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,150.00	220,000.00	0.00	244,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,130.00	560.00	0.00	5,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,474.46	7,538.00	0.00	53,012.46
5104010104	ค่าวัสดุ	163,680.00	16,393.02	0.00	180,073.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,118.40	0.00	0.00	17,118.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,434.00	5,902.50	0.00	48,336.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,005,843.50	199,518.38	0.00	1,205,361.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	720.00	0.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,493.68	34,851.91	0.00	65,345.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,753.29	993.22	0.00	3,746.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,580.82	8,138.43	0.00	23,719.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,377.00	238.00	0.00	1,615.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,213.25	0.00	0.00	63,213.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,605.37	0.00	0.00	110,605.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,869.67	0.00	0.00	61,869.67
5107010111	อุดหนุนตนง.-SOEสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	925,990.00	10,783.63	16,309.06	920,464.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	775.00	8,180.03	0.00	8,955.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,637,885.00	498,930.00	0.00	12,136,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบ.	9,480.00	90.00	0.00	9,570.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,585.00	29,500.00	0.00	197,085.00
5210010112	T/Eรายได้อนำสงคลัง	3.26	0.00	0.00	3.26
5210010118	TE-ภายในกรม	11,458,595.00	264,950.00	0.00	11,723,545.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	13,360,535.37	13,360,535.37-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

