



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๕๕๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com) เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบตลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญยวัฒนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวทตขวิญ สุรินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	369,013.00	369,013.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,595,500.00	359,013.00	36,040.00-	7,918,473.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	20,540.00	359,093.00	369,013.00-	10,620.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	140,788.66	131,692.66-	9,096.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,459,970.00	66,102.00-	1,393,868.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	3.36	0.00	3.36-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,614.00	245,688.66	142,306.66-	109,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,775.00	0.00	5,775.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,093,381.74-	0.00	0.00	2,093,381.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,704,780.56-	0.00	0.00	3,704,780.56-
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	45,930.00	0.00	1,566,421.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,426,949.75-	0.00	1,535.20-	1,428,484.95-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	44,939.00-	0.00	0.00	44,939.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	196.04-	196.04-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	9,300.00-	21,545.38	28,605.38-	16,360.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,823.38	25,823.38-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,551.62	21,551.62-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	20,317.91-	20,317.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	6,614.00-	133,210.66	246,190.66-	119,594.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218.36	218.36-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	3.36-	3.36	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	314,170.00-	314,170.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,000.00-	66,102.00	1,459,970.00-	1,405,868.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	34,903.00-	34,903.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	7,569,000.00-	1,000.00	0.00	7,568,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	460,125.37	0.00	0.00	460,125.37
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,046,714.68-	0.00	0.00	1,046,714.68-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	646,843.92-	0.00	0.00	646,843.92-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	10,000.00-	10,000.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	20.00-	20.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.36	0.00	3.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	90,540.00	90,540.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	182,368.66	182,368.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	518.00	9,518.00	9,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	359,013.00	359,013.00
4308010118	รด.ระหว่างกันไ้กรม	0.00	0.00	67,658.76	67,658.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	90,540.00	0.00	90,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,096.00	0.00	9,096.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,359.00	0.00	5,359.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,135.00	0.00	22,135.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,463.38	0.00	9,463.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	111,016.00	518.00	110,498.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,408.41	19,408.41	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,039.66	0.00	1,039.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,925.21	909.50	4,015.71
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	359,013.00	0.00	359,013.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้เทบ.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	3.36	3.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	35,040.00	0.00	35,040.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	4,000,426.01	4,000,426.01-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------