



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร. / โทรสาร ๐ ๕๓๕๒ ๕๕๔๓-๔ , ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/๔๕๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการ

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขอปิดประกาศข่าวสารราชการ เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางพรปวีณ์ วิชิต)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสตำแหน่งบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	388,620.00		(388,620.00)	0.00
11010104 เงินคดรองราชการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,220.00		(26,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,300.50	26,100.00		0.00	132,400.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	199,973.72		(199,973.72)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	67,950.00		(67,950.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1,494,979.00		(53,787.00)	1,441,192.00
1102010101 สานเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010102 สานเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	177,183.72	189,619.00		(267,923.72)	98,879.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,674.00	33,674.00		(67,348.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,050,945.95	6,300.00		0.00	2,057,245.95
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(1,448,982.80)	0.00		(15,377.22)	(1,464,310.02)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,669,491.00	0.00		0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,092,827.16)	0.00		(6,817.87)	(3,099,645.03)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสต้น-ฉบับบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เครดิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิญญ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิญญ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสด ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(578,098.05)	0.00	(85.21)	(578,953.26)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมทิวแถว	1,128,941.24	0.00	0.00	1,128,941.24
1206100102 ทัศนียภาพอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทัศนียภาพอาคาร	(763,970.99)	0.00	(9,656.54)	(773,626.63)
1206160101 ครัวเรือนเช่าอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสด ครัวเรือนเช่าอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(20,390.93)	21,673.86	(1,710.93)	(428.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินต้น-เงินลงทุนรัฐ	(6,217.77)	22,308.60	(19,054.51)	(2,463.68)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(16,061.83)	32,123.66	(16,061.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(177,808.00)	268,548.00	(190,219.00)	(99,479.00)
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	624.28	(624.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.67	(275.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117,900.00)	416,187.00	(1,857,379.00)	(1,559,092.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,000.00)	0.00	(26,100.00)	(126,100.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกคืนเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-จ่ายเงิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(665,961.08)	0.00	0.00	(665,961.08)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(126,196.78)	0.00	0.00	(126,196.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010112 ควบคุมดูแลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 ควบคุมดูแลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุปรับปรุงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุบำรุงรักษาอื่น	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	0.00	0.00	(83,320.00)	(83,320.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับลงทุนเงิน	0.00	0.00	(146,985.74)	(146,985.74)
4307010108 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(4,420.00)	(4,420.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(26,100.00)	(26,100.00)
4308010118 ควบคุมดูแลในกรม	0.00	0.00	(5,797.38)	(5,797.38)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสถานพยาบาล 1703 กรมการเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถ้ำขุน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าวงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	83,320.00	0.00	83,320.00
5101020106 เงินสมทบไปส.ร.ล	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101020205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5102030199 ค่าสง.สีกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	760.00	0.00	760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 ค่าเดินทางทางรถไฟ	0.00	3,919.00	0.00	3,919.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	67,348.00	(33,674.00)	33,674.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,100.28	(30,100.28)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,769.99	(2,023.38)	3,746.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	957.00	0.00	957.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	14,824.60	0.00	14,824.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,817.87	0.00	6,817.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ล่าทุบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	855.21	0.00	855.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,656.54	0.00	9,656.54
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5210010103 T/E-โอนเรสค.ค.ใหม่ก.	0.00	120.00	0.00	120.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depte อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 1700300063	0.00	3,548,445.28	(3,548,445.28)	0.00