



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร. / โทรสาร ๐ ๕๓๕๒ ๕๕๔๓-๔ , ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑
ที่ ลพ ๐๐๒๘/ ๗๐๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางพรปวีณ์ วิชิต)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถ้ำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		453,820.00	(453,860.00)	(40.00)
1101010104 เงินทองรจนาการ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		453,860.00	(453,860.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,120.50		0.00	0.00	155,120.50
1101020603 งด ธนาคาร-ในงบ.	0.00		255,839.12	(233,624.56)	22,214.56
1101020604 งด ธนาคาร-นอกงบ.	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	1,265,615.09		0.00	0.00	1,265,615.09
1102010101 อณเงินยืม-ในงบ.	1,000.00		10,770.00	(11,770.00)	0.00
1102010102 อณเงินยืม-นอกงบ.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	118,900.00		136,939.12	(255,839.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	2,077,245.95		0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,508,465.54)		0.00	0.00	(1,508,465.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,669,491.00		0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,119,878.71)		0.00	0.00	(3,119,878.71)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างงาน ล้าพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(581,491.30)	0.00	0.00	(581,491.30)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,128,941.24	0.00	0.00	1,128,941.24
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(802,284.79)	0.00	0.00	(802,284.79)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	9,318.06	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,685.00	0.00	(17,350.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(909.50)	1,292.56	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(119,650.00)	234,210.00	0.00	(22,358.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	81.17	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	835.44	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15.66	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,400,435.09)	0.00	0.00	(1,400,435.09)

รายงานแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เคเบ็ด	เบรคคิด	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,900.00)	0.00	0.00	(130,900.00)
2116010104 เบี้ยกินนอน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
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 วัสดุอยู่ค้างค่า	(209,000.00)	0.00	(452,800.00)	(661,800.00)
4201010199 วัสดุอยู่ค้างอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	(15,040.00)	0.00	0.00	(15,040.00)
4202010199 วัสดุสารบรรณเวียนอื่น	(240.00)	0.00	(20.00)	(260.00)
4301020108 วัสดุเงินออกไป	(5,640.00)	0.00	0.00	(5,640.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(333,280.00)	0.00	(83,320.00)	(416,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(655,679.86)	0.00	(63,705.18)	(719,385.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,830.00)	0.00	(1,110.00)	(14,940.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,820.00)	0.00	0.00	(48,820.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 วรระหว่างกันในกลุ่ม	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)
5101010108 ค่าของเวลา	11,800.00	2,400.00	0.00	14,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	333,280.00	83,320.00	0.00	416,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าชานาน	51,200.00	7,500.00	0.00	58,700.00
5101030101 เงินราชการศึกษายุทธ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,430.00	1,110.00	0.00	7,540.00
5102010199 ค่าของบรมในประเทศ	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00
5102030199 ค่าของบรม-ภายนอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,720.00	3,600.00	0.00	12,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	13,505.00	0.00	0.00	13,505.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,536.00	27,681.70	0.00	79,217.70
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	419,388.00	24,821.50	0.00	444,209.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,662.86	0.00	0.00	37,662.86
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,755.12	0.00	0.00	5,755.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,163.57	766.12	0.00	22,929.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มี.ค. 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หนีบ	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,980.12	0.00	0.00	58,980.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,051.55	0.00	0.00	27,051.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,393.25	0.00	0.00	3,393.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,314.70	0.00	0.00	38,314.70
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	54,460.00	0.00	0.00	54,460.00
5210010103 T/E โอนยอดค่าใช้จ่าย	226,180.00	452,860.00	0.00	679,040.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ชำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170300063	0.00	2,184,495.45	(2,184,495.45)	0.00