



บันทึกข้อความ

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

ที่ ลพ ๐๐๒๘/๑๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางพรปวีณ์ วิจิต)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานบทต่อหน่วยงานบัญชีรายเดือน

วันที่ 20 ธ.ค. 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700300063 สำนักงานศึกษานานาชาติ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	244,530.00	(244,530.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	244,530.00	(244,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	139,450.50	15,670.00	0.00	155,120.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	126,992.20	(126,992.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	1,265,615.09	0.00	0.00	1,265,615.09
1102010101 ดบ/เงินอื่น-ในงบ.	11,400.00	6,430.00	(15,830.00)	1,000.00
1102010102 ดบ/เงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับชด.ภ.	0.00	245,892.20	(126,992.20)	118,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	2,077,245.95	0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักคุรุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุศศ คุรุภัณฑ์นักเรียน	(1,493,499.36)	0.00	(14,966.18)	(1,508,465.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์บริหาร	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุศศ คุรุภัณฑ์บริหาร	(3,113,060.84)	0.00	(6,817.87)	(3,119,878.71)

รายงานงบดุลของหน่วยงานฝ่ายเปลี่ยนแปลง

รหัสนำผลงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำงบเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ธุรณ์จากไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 ผลิต ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ธุรณ์เช่าโฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 ผลิต ธุรณ์เช่าโฆษณา	(580,636.09)	0.00	(855.21)	(581,491.30)
1206100101 ธุรณ์เช่าคอมพิวเตอร์	1,128,941.24	0.00	0.00	1,128,941.24
1206100102 ผลิตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต คอมพิวเตอร์	(792,628.25)	0.00	(9,656.54)	(802,284.79)
1206160101 ธุรณ์เช่าอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 ผลิต ธุรณ์เช่าอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ/น การประชาสัมพันธ์	(20,000.00)	20,750.00	(750.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/น หนี้-ทางของภาครัฐ	0.00	3,999.91	(4,909.41)	(909.50)
2102040101 ธารารัฐวิเทศทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จบัญชีทางชาย	0.00	126,342.50	(245,992.50)	(119,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	100.30	(100.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226.58	(226.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,385,765.09)	0.00	(14,670.00)	(1,400,435.09)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานคลังฯ รามคำแหง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,900.00)	0.00	0.00	(130,900.00)
2116010104 เบิกกิจการว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าสิ่งมรดก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ สุทธิ	(665,961.08)	0.00	0.00	(665,961.08)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ กระทบ	(126,196.78)	0.00	0.00	(126,196.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010112 ร/คตามผูกค่างตัว	0.00	0.00	(209,000.00)	(209,000.00)
4201010199 ร/คตามผูกค่างอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4201020103 ร/คตามรับค่าง	(2,000.00)	0.00	(13,040.00)	(15,040.00)
4202010199 ร/คตามรวมหนี้สินอื่น	(210.00)	0.00	(30.00)	(240.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(750.00)	0.00	(4,890.00)	(5,640.00)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	(249,960.00)	0.00	(83,320.00)	(333,280.00)
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(496,917.45)	0.00	(158,762.41)	(655,679.86)
4307010108 TR-รับมอบงบ	(5,920.00)	0.00	(7,910.00)	(13,830.00)
4308010101 TR-รับร.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(33,150.00)	0.00	(15,670.00)	(48,820.00)
4308010118 รอ.ระหว่างกันไมรวม	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	7,800.00	0.00	11,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	249,960.00	83,320.00	0.00	333,280.00
5101020106 เงินสมทบปณ.ร-รล	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,200.00	11,000.00	0.00	51,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	3,400.00	4,000.00	0.00	7,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	2,520.00	3,910.00	0.00	6,430.00
5102010199 ของออมรับในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ของที่ออมรับจากนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,700.00	3,020.00	0.00	8,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	240.00	0.00	3,140.00
5103010199 ของเดินทางภายในปณ.	12,799.00	706.00	0.00	13,505.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,434.00	4,102.00	0.00	51,536.00
5104010112 ก/ลงตามบริการจากนอก	286,418.00	132,970.00	0.00	419,388.00
5104020101 ค่าพิมพ์	37,662.86	0.00	0.00	37,662.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,680.62	1,074.50	0.00	5,755.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,728.16	1,435.41	0.00	22,163.57

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,374.00	3,474.00	0.00	7,848.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตวง.	44,013.94	14,966.18	0.00	58,980.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บางพาดมะ	20,233.68	6,817.87	0.00	27,051.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,538.04	855.21	0.00	3,393.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	28,658.16	9,656.54	0.00	38,314.70
5209010112 T/E-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โถงรถบรรทุก	33,900.00	20,560.00	0.00	54,460.00
5210010103 T/E-โถงรถ/รถบรรทุก	2,210.00	223,970.00	0.00	226,180.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depre ค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv- วัสดุและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv-Acc-Depre วัสดุและอุปกรณ์	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานช่างทางน ลีพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300063	0.00	1,574,341.40	(1,574,341.40)
				0.00