



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑
ที่ ลพ ๐๐๒๘/๒๖๗๗ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpnndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpnndoe.com เรื่อง ขอยื่นเผยแพร่บทลงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลีนาคม

(นางสมบุรณ์ แก้วลิ่งกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางชนพร สุวรรณโน)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

จัดหางานจังหวัด
หัวหน้าฝ่าย/งาน 4 ก. 6/1
เจ้าของเรื่อง
ร่าง/ตรวจ ๕ ก.ย. ๒๑
พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รายนามบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,450.00	(219,450.00)	0.00
1101010104 เงินตราธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้างตั้ง	0.00	188,800.00	(188,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	667,480.50	186,390.00	(299,850.00)	554,020.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	370,924.53	(370,924.53)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าไม่มีรายตัว	172,113.26	0.00	(12,250.00)	159,863.26
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบ.	11,968.00	11,612.00	(17,904.00)	5,676.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	110,250.00	280,471.19	(384,691.19)	6,030.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,077,245.95	0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,729,908.60)	0.00	0.00	(1,729,908.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	(3,239,961.19)	0.00	0.00	(3,239,961.19)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ค่าเช่าโฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 ค่าเช่าครุภัณฑ์โฆษณา	(591,840.75)	0.00	0.00	(591,840.75)
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,180,341.24	0.00	0.00	1,180,341.24
1206100102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(967,777.35)	0.00	0.00	(967,777.35)
1206160101 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 ค่าเช่า-ค่าโฆษณา	0.00	30,216.86	(36,006.86)	(5,790.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,951.00)	30,285.00	(26,620.00)	(7,286.00)
2101020198 ค่าอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,398.66	(76,398.66)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	(111,000.00)	383,100.98	(278,130.98)	(6,030.00)
2102040103 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์(03)	0.00	135.44	(135.44)	0.00
2102040104 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ (W/H tax-กงค 1)	0.00	1,807.45	(1,807.45)	0.00
2102040106 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ (W/H tax-กงค.นิติ(53))	0.00	263.46	(263.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,968.26)	12,250.00	0.00	(304,718.26)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001703000063 สำนักงานช่างาน ตำชุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(163,925.00)	0.00		(164,465.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00		(2,400.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00		0.00
2202010101 จกร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินฝากอื่น-ยาว	(165,000.00)	0.00		(167,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	294,385.95	0.00		294,385.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(792,157.86)	0.00		(792,157.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00		(646,843.92)
4202010199 ร/คการรวมหนี้ยืมอื่น	(690.00)	0.00		(700.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,345,275.00)	318,600.00		(1,241,175.00)
4307010103 TR-รับงบฯบุคลากร	(866,500.00)	0.00		(953,150.00)
4307010105 TR-รับงบฯดำเนินงาน	(2,132,251.71)	13,766.66		(2,416,729.21)
4307010108 TR-รับงบฯกลาง	(20,003.00)	0.00		(20,503.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00		(12,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกคลัง	(25,684,875.00)	0.00		(25,871,265.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(24,188,725.00)	0.00		(24,476,675.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,760.00	0.00		23,760.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	866,500.00	86,650.00	0.00	953,150.00
5101010118 เงินรางวัล	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101020106 เงินต้นแบบไปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,333.00	11,000.00	0.00	126,333.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,683.00	500.00	0.00	8,183.00
5102010199 ค่าของบรรณานุกรมในประเทศ	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5102030199 ค่าของสื่อคอมพิวเตอร์	148,418.00	4,500.00	0.00	152,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,120.00	3,990.00	0.00	38,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,300.00	800.00	0.00	23,100.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	49,916.67	13,096.00	0.00	63,012.67
5104010104 ค่าวัสดุ	207,667.00	21,098.00	0.00	228,765.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,702.00	15,055.00	(10,951.00)	35,806.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	1,200,203.57	149,717.00	0.00	1,349,920.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,804.50	61,595.13	0.00	156,399.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,701.16	2,218.98	0.00	16,920.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,937.55	13,969.39	0.00	75,906.94

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ตำรวจ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสียหายโทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,246.00	3,056.00	0.00	24,302.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	114,126.31	0.00	0.00	114,126.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,859.11	0.00	0.00	66,859.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,673.32	0.00	0.00	3,673.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	84,865.55	0.00	0.00	84,865.55
5209010112 T/E-เบ็ดเงินสงคืน	944.00	2,400.00	0.00	3,344.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	25,684,875.00	186,390.00	0.00	25,871,265.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝาก/ฝากใหม่	690.00	10.00	0.00	700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	25,224,650.00	299,850.00	0.00	25,524,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ด้าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	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 ภาษีเงินรับฝากรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	3,003,367.73	(3,003,367.73)	0.00