



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/๒๓๗๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางธนพร สุวรรณโณ)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,150.00	332,330.00	(363,680.00)	(22,200.00)
1101010104 เงินทองของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	363,580.00	(363,580.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	633,430.50	322,000.00	(287,950.00)	667,480.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	42,587.87	287,610.33	(330,198.18)	0.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	570,650.15	0.00	(95,363.67)	475,286.48
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	82,620.00	12,293.00	(58,927.00)	35,986.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	113,750.00	288,060.33	(291,560.33)	110,250.00
1105010105 วัตถุประสงค์	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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,720,638.38)	0.00	0.00	(1,720,638.38)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,233,143.32)	0.00	0.00	(3,233,143.32)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 อุตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 อุตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(591,631.17)	0.00	0.00	(591,631.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,180,341.24	0.00	0.00	1,180,341.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อุตส คอมพิวเตอร์	(959,624.81)	0.00	0.00	(959,624.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 อุตส ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จม การสาร-ภายนอก	(11,000.00)	33,296.93		0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(20,800.00)	20,800.00		0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,668.61		0.00
2102040101 สารบัญรูปเอกสารจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(157,298.00)	335,349.43		(111,000.02)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.00		0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	1,201.23		0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(33)	0.00	204.68		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(715,505.15)	95,363.67		(620,141.48)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(163,925.00)	0.00	0.00	(163,925.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(152,000.00)	11,000.00	(24,000.00)	(165,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทรี	294,385.95	0.00	0.00	294,385.95
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(792,157.86)	0.00	0.00	(792,157.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 วัสดุการรวมหนี้สินอื่น	(460.00)	0.00	(230.00)	(690.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(1,045,425.00)	0.00	(277,650.00)	(1,323,075.00)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(779,850.00)	0.00	(86,650.00)	(866,500.00)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(1,881,424.61)	3,950.00	(254,777.10)	(2,132,251.71)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(19,203.00)	0.00	(800.00)	(20,003.00)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคลัง	(25,362,875.00)	0.00	(322,000.00)	(25,684,875.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน.ในกรม	(24,188,725.00)	0.00	0.00	(24,188,725.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,840.00	13,920.00	0.00	23,760.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ล้าพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	779,850.00	86,650.00	0.00	866,500.00
5101010118 เงินรางวัล	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	97,500.00	17,833.00	0.00	115,333.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	6,883.00	800.00	0.00	7,683.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทศ	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5102030199 ค่าของเสียอบรม-ภายนอก	73,775.00	50,625.00	0.00	124,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,860.00	3,260.00	0.00	34,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,900.00	2,400.00	0.00	22,300.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	39,554.67	10,362.00	0.00	49,916.67
5104010104 ค่าวัสดุ	203,347.00	4,320.00	0.00	207,667.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,751.00	0.00	20,751.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,084,433.57	115,770.00	0.00	1,200,203.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,804.50	0.00	0.00	94,804.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,656.73	2,044.43	0.00	14,701.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,493.01	7,444.54	0.00	61,937.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	10,735.00	10,511.00	0.00	21,246.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,856.09	0.00	0.00	104,856.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,041.24	0.00	0.00	60,041.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,463.74	0.00	0.00	3,463.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	76,713.01	0.00	0.00	76,713.01
5209010112 T/E-เบ็ดเงินสด	944.00	0.00	0.00	944.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	25,362,875.00	322,000.00	0.00	25,684,875.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝากในบง.	460.00	11,130.00	(10,900.00)	690.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	24,936,700.00	287,950.00	0.00	25,224,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.เงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ล้างขุ่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv. โบนัสและเศษแพร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัสและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	3,101,007.18	(3,101,007.18)	0.00