



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/๐๗๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมบูรณ์ แก้วลังกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสมบูรณ์ แก้วลังกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดทงาน ล้าขุน

ประจ้จงท 3 ประจ้ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	208,120.00	(208,120.00)	0.00
11010104 เงินทศรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	208,120.00	(208,120.00)	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	599,815.50	194,900.00	(326,675.00)	468,040.50
11020603 งบ รมการ-ในงบม.	0.00	293,762.62	(293,762.62)	0.00
11020604 งบ รมการ-นอกงบม.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	231,450.32	375,412.99	(119,060.37)	487,802.94
11020101 ลกเงินยืม-ในงบม.	19,300.00	66,813.00	(68,718.00)	17,395.00
11020102 ลกเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	411,603.50	(394,252.62)	17,350.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์เช้านังงน	2,396,245.95	0.00	0.00	2,396,245.95
1206010102 พักทรัพย์สำนักงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์เช้านังงน	(1,762,582.51)	0.00	0.00	(1,762,582.51)
1206020101 ทรัพย์เช่านพาทนะ	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์เช่านพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์เช่านพาทนะ	(3,266,792.81)	0.00	0.00	(3,266,792.81)

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยรายเดือน

รหัสนำขบวน 1703 กรมการช่างาน

รหัสนำขบวนวิจัย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ฝ่ายน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(592,665.55)	0.00	0.00	(592,665.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,216,491.24	0.00	0.00	1,216,491.24
1206100102 ทัตคอมมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(997,451.31)	0.00	0.00	(997,451.31)
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 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,300.00	(64,600.00)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,300.00)	64,600.00	(55,300.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบวงจรมรัฐ	0.00	795.55	(795.55)	0.00
2102040101 สาขาวิจัยโลกทางไกล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางไกล	0.00	295,257.00	(412,682.00)	(117,425.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	460.00	(460.00)	0.00
2102040104 W/H max -คน I	0.00	1,004.38	(1,004.38)	0.00
2102040106 W/Hmax-พงศ.มีดี(53)	0.00	94.36	(94.36)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(260,655.32)	119,060.37	(375,412.99)	(517,007.94)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,435.00)	100,000.00	0.00	(69,435.00)
2116010104 เบิกกินเจอบำรุง	0.00	9,160.00	(9,160.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2202010102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(165,000.00)	0.00	(13,000.00)	(178,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	316,556.66	0.00	0.00	316,556.66
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(609,371.91)	0.00	0.00	(609,371.91)
3102010102 ค่าสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 1.ค่าปรับปรุง	(32,000.00)	0.00	(4,000.00)	(36,000.00)
4202010199 1.ค่าธรรมเนียมนอื่น	(10.00)	0.00	(60.00)	(70.00)
4301020112 1.ค-สิ่งทุนหมุนเวียน	(501,725.00)	0.00	(181,900.00)	(683,625.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(180,220.00)	0.00	(90,110.00)	(270,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(319,000.00)	0.00	0.00	(319,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(444,651.86)	490.00	(277,493.43)	(721,655.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,200.00)	0.00	(1,100.00)	(2,300.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(6,550.00)	0.00	(100,000.00)	(106,550.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน สาขาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(580,710.00)	0.00	(194,900.00)	(775,610.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,645.13)	0.00	0.00	(34,645.13)
5101010108 ค่าวงเงิน	29,300.00	7,940.00	0.00	37,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,220.00	90,110.00	0.00	270,330.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ค.	6,000.00	2,250.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,709.00	15,724.00	0.00	43,433.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	13,600.00	65,500.00	0.00	79,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,790.00	3,520.00	0.00	6,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5103010199 ค่าของเคม.ทางภายในป.ท.	10,664.00	3,278.00	0.00	13,942.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,964.53	15,690.00	(490.00)	56,164.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
5104010112 ค่าเช่ามหร.บริการ-ภายนอก	243,301.75	164,025.00	(9,160.00)	398,166.75

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน สาขา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ยอดคงไป
51040201 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
51040203 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,740.70	0.00	3,740.70
51040205 ค่าโทรศัพท์	8,459.88	795.55	9,255.43
51040206 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	3,210.00
51040207 ค่าบริการไปรษณีย์	5,309.00	0.00	5,309.00
51050109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	16,697.93	0.00	16,697.93
51050111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	13,415.81	0.00	13,415.81
51050115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	412.40	0.00	412.40
51050127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,452.65	0.00	14,452.65
52090112 T/Eเบิกเกินสังกัด	0.00	9,160.00	9,160.00
52100102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	580,710.00	194,900.00	775,610.00
52100103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย.	32,010.00	4,060.00	36,070.00
52100105 T/E-ปรับเงินค่าค่าง	6,550.00	100,000.00	106,550.00
52100118 T/E-ถอนใบกรม	275,050.00	226,075.00	501,725.00
62010101 พัก เงินค่าค่าง	0.00	0.00	0.00
63070101 Convส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00
63070102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00
63080101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำงาน 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ส่วน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6308010102 ConvAce-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเคตเพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Deprc โฆษณแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Convอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายนามบัญชี 1700300063	0.00	3,410,431.32	(3,410,431.32)	0.00