



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ สพ ๐๐๒๘/ ๖๙๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอมยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมบุรณ์ แก้วลังกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางธนพร สุวรรณไณ)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ส่วน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	138,738.00	(138,738.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,738.00	(138,738.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	480,848.50	134,888.00	(195,600.00)	420,136.50
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	530,837.82	(530,837.82)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินค่าไม่มีรายตัว	672,003.39	36,336.58	(178,085.29)	530,254.68
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	17,500.00	262,400.00	(17,500.00)	262,400.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	17,520.00	523,797.82	(538,837.82)	2,480.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,396,245.95	0.00	0.00	2,396,245.95
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,779,801.99)	0.00	0.00	(1,779,801.99)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาทนาย	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่ามาทนาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินเช่ามาทนาย	(3,280,428.55)	0.00	0.00	(3,280,428.55)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ส่วน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบงก	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
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	(593,084.70)	0.00	0.00	(593,084.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,216,491.24	0.00	0.00	1,216,491.24
1206100102 ทัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,012,640.78)	0.00	0.00	(1,012,640.78)
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)
2101010202 งบ.การค่า-ภายนอก	(16,780.00)	96,613.20	(89,133.20)	(9,300.00)
2101010303 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	101,650.00	(101,650.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,112.02	(19,112.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญต่างๆ	(17,320.00)	539,702.82	(524,662.82)	(2,480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317.50	(317.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	684.86	(684.86)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(701,208.39)	178,085.29	(36,336.58)	(559,459.68)

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ส่วน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,543.00)	0.00	(4,538.00)	(72,081.00)
2116010104 เบิกเงินหรือค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(181,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(181,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	316,556.66	0.00	0.00	316,556.66
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(609,371.91)	0.00	0.00	(609,371.91)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 วัสดุคงค้างรับคืน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4202010199 วัสดุสารกรรมนิยมอื่น	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(9.53)	0.00	0.00	(9.53)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียนอื่น	(877,225.00)	0.00	(128,350.00)	(1,005,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(360,440.00)	0.00	(90,110.00)	(450,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(319,000.00)	0.00	0.00	(319,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(979,263.26)	6,000.00	(548,278.04)	(1,521,541.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างาน อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-สรท.รับเงินสด	(115,450.00)		0.00	(2,000.00)	(115,450.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(977,218.00)		0.00	(134,888.00)	(1,112,106.00)
4308010118 ทด.ระวางกันปลอม	(34,645.13)		0.00	0.00	(34,645.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,560.00		33,860.00	0.00	103,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	360,440.00		90,110.00	0.00	450,550.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00		0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00		3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,366.00		22,000.00	(6,000.00)	74,366.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00		0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,537.00		0.00	0.00	1,537.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00
5102030199 คงเหลืออบรม-ภาคอก	84,600.00		17,500.00	0.00	102,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,760.00		1,080.00	0.00	10,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00
5103010199 คงเหลือทางภาษีไม่ภ.	32,729.00		500.00	0.00	33,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,699.53		60,995.00	(15,000.00)	115,694.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,112.00		0.00	0.00	17,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทาง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างทาง ตำบล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 คชชนนบริการ-ภาคอก	551,418.86	148,887.00	0.00	680,305.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,081.92	10,802.59	0.00	19,884.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,256.35	1,480.82	0.00	6,737.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,053.60	6,066.63	0.00	23,120.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,309.00	1,516.00	0.00	6,825.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,917.41	0.00	0.00	33,917.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,051.55	0.00	0.00	27,051.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	831.55	0.00	0.00	831.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,642.12	0.00	0.00	29,642.12
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงัด	15,817.00	0.00	0.00	15,817.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทรท.	977,218.00	134,888.00	0.00	1,112,106.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค.ค.พ.ไทยก.	36,079.53	0.00	0.00	36,079.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,450.00	2,000.00	0.00	115,450.00
5210010118 TE-ภายในกรม	683,625.00	193,600.00	0.00	877,225.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการยัดเงิน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ส่วน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเคแบงก์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	3,444,262.95	(3,444,262.95)	0.00