



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/ ๑๐๑๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางชนพร สุวรรณโณ)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	333,050.00	(333,050.00)	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 พักเงินมีค่า	0.00	232,850.00	(232,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	420,136.50	232,450.00	(138,250.00)	514,336.50
1101020601 งบสร.เพื่อมีค่าคงคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	257,529.48	(257,529.48)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	643,854.68	371,536.00	(406,577.48)	608,813.20
1102010101 ออมเงินออม-ใบงปม.	262,400.00	56,850.00	(294,250.00)	25,000.00
1102010102 ออมเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,480.00	367,893.54	(260,529.48)	109,844.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	2,396,245.95	0.00	0.00	2,396,245.95
1206010102 พักกลุ่มทรัพย์สินงาน	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
1206010103 วัสดุทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	(1,787,161.96)	0.00	0.00	(1,787,161.96)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาตาม	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่ามาตาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,286,586.62)	0.00	0.00	(3,286,586.62)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสส 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 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(593,273.99)	0.00	0.00	(593,273.99)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,216,491.24	227,000.00	0.00	1,443,491.24
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,019,300.57)	0.00	(15,672.35)	(1,035,172.92)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	139,275.00	(139,275.00)	(9,300.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(8,885.00)	127,975.00	(119,090.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,561.59	(30,561.59)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางข้าม	(2,480.00)	260,567.89	(368,921.89)	(110,834.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	38.41	(38.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,291.85	(1,291.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับค่ากลับ	(673,059.68)	463,477.48	(421,536.00)	(631,118.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,081.00)	0.00	0.00	(72,081.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2116010199 ทนสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(181,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(181,000.00)
2213010199 ทนสินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	316,556.66	0.00	0.00	316,556.66
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(609,371.91)	0.00	0.00	(609,371.91)
3102010102 วัสดุคงค้างค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 วัสดุคงค้างรับคดี	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4202010199 วัสดุคงค้างรวมอื่น	(70.00)	0.00	(200.00)	(270.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(9.53)	0.00	0.00	(9.53)
4206010199 วัสดุคงค้างไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4301020112 วัสดุคงค้างหมุนเวียน	(1,005,575.00)	0.00	(229,450.00)	(1,235,025.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(450,550.00)	0.00	(90,110.00)	(540,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(319,000.00)	0.00	(69,000.00)	(388,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน สาขาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบคืนเงิน	(1,521,541.30)	0.00	(357,058.54)	(1,878,599.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)
4308010101 TR-สภา.รับเงินนอก	(115,450.00)	0.00	(3,000.00)	(118,450.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าหลัง	(1,112,106.00)	0.00	(232,450.00)	(1,344,556.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันไม่ครบ	(34,645.13)	0.00	(211,327.65)	(245,972.78)
5101010108 ค่าลงเวลา	103,420.00	72,420.00	(200.00)	175,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	450,550.00	90,110.00	0.00	540,660.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,366.00	16,000.00	0.00	90,366.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,537.00	29.00	0.00	1,566.00
5101030101 เงินราชการศึกษานานูร	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,100.00	154,850.00	0.00	256,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,840.00	360.00	0.00	11,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,400.00	2,000.00	0.00	19,400.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	33,229.00	5,297.00	0.00	38,526.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน สาขาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	115,694.53	17,090.00	0.00	132,784.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,997.00	21,064.00	0.00	47,061.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานพาหนะ	680,305.86	260,086.00	0.00	940,391.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,884.51	13,622.92	0.00	33,507.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,737.17	1,805.89	0.00	8,543.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,120.23	6,962.67	0.00	30,082.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	3,210.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,825.00	8,766.00	0.00	15,591.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สมง.	41,277.38	0.00	0.00	41,277.38
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	33,209.62	0.00	0.00	33,209.62
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	1,020.84	0.00	0.00	1,020.84
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	36,501.91	0.00	0.00	36,501.91
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงเงิน	15,817.00	200.00	0.00	16,017.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,112,106.00	232,450.00	0.00	1,344,556.00
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ค/ใตบง.	36,079.53	7,100.00	0.00	43,179.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,450.00	3,000.00	0.00	118,450.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	877,225.00	128,350.00	0.00	1,005,575.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามงบ 1703 กรมการช่างถนน

รายนามบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างถนน อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6307010101 Conv สิ้นงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depr สิ้นงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Depr โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Depr อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	4,225,519.72	(4,225,519.72)	0.00