



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/๑๗๕๐

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสมบุญ แก้วลังกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชี(แผน)ประกอบ	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	298,020.00	(298,020.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	298,020.00	(298,020.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	494,586.50	298,000.00	(213,708.00)	578,878.50
11010201 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102063 งบผลประโยชน์-ในงบป.	0.00	231,773.54	(231,773.54)	0.00
110102064 งบผลประโยชน์-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	415,488.63	0.00	(77,317.22)	338,171.41
1102010101 สิ้นเงินคืน-ในงบป.	33,494.00	32,016.00	(51,110.00)	14,400.00
1102010102 สิ้นเงินคืน-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	106,020.00	345,991.54	(338,183.54)	113,828.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,812,478.97)	0.00	0.00	(1,812,478.97)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดคงอยู่	ลำดับ	ครุภัณฑ์	ยอดคงอยู่
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,306,820.30)	0.00		(3,306,820.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00		60,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00		(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00		594,720.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,895.97)	0.00		(593,895.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,491.24	0.00		1,443,491.24
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,069,975.20)	0.00		(1,069,975.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00		44,940.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00		(44,939.00)
2101010102 งาน การบริการภายนอก	(9,300.00)	131,931.00		(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า/วัสดุพัสดุ	0.00	22,503.00		0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,212.48		0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 วัสดุค้ำชูค้างจ่าย	(107,000.00)	233,206.74		(114,808.00)
2102040103 W/H ออ-1คสช(03)	0.00	0.00		0.00
2102040104 W/H ออ-ภาค 1	0.00	1,043.20		0.00
2102040106 W/H ออ-งบจ.นิติ(53)	0.00	301.93		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(437,793.63)	77,317.22	0.00	(360,476.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,081.00)	5,008.00	0.00	(67,073.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฝากเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(182,000.00)	0.00	(5,000.00)	(187,000.00)
2213010199 หนี้สินไปหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	316,556.66	0.00	0.00	316,556.66
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(609,371.91)	0.00	0.00	(609,371.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4202010199 วัสดุสารกรมสามัญอื่น	(360.00)	0.00	(20.00)	(380.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(9.53)	0.00	0.00	(9.53)
4206010199 รายได้ไม่เรียกคืน	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งพิมพ์หมุนเวียน	(1,239,575.00)	362,350.00	(293,000.00)	(1,170,225.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(720,880.00)	0.00	(66,730.00)	(787,610.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(388,000.00)	0.00	0.00	(388,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,433,700.63)	106,410.00	(307,440.22)	(2,634,730.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,916.00)	0.00	0.00	(37,916.00)
4308010101 TR-ศก.รับเงินนอก	(118,450.00)	0.00	(5,008.00)	(123,458.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,707,906.00)	0.00	(298,000.00)	(2,005,906.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน-ไม่รวม	(671,954.28)	0.00	(362,350.00)	(1,034,304.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	178,100.00	2,800.00	0.00	180,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	720,880.00	66,730.00	0.00	787,610.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	24,000.00	2,250.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าชานาน	118,495.00	10,000.00	0.00	128,495.00
5101020109 ค่าข้อประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5102030199 คชช.ศึกษาอบรม-ภายนอก	341,130.00	36,560.00	0.00	377,690.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,640.00	3,560.00	0.00	19,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,400.00	750.00	0.00	34,150.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิทย 000001700300063 สำนักรงเงินทดงาน สำนักรง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010199 คงเดินทางภายในไปท.	65,956.00	8,160.00	0.00	74,116.00
5104010104 ค่าวัสดุ	161,531.91	20,125.00	(390.00)	181,266.91
5104010110 ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	50,561.00	1,300.00	0.00	51,861.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,215,706.86	231,480.00	(107,000.00)	1,340,186.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,196.24	0.00	0.00	63,196.24
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	10,773.31	888.74	0.00	11,662.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,096.31	4,101.48	0.00	45,197.79
5104020106 ค่าเช่ายานพาหนะ	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,334.00	2,329.00	0.00	21,663.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,594.39	0.00	0.00	66,594.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,443.30	0.00	0.00	53,443.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,642.82	0.00	0.00	1,642.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,304.19	0.00	0.00	71,304.19
5209010112 T/E-บิทยเงินสงัด	16,017.00	0.00	0.00	16,017.00
5210010102 T/E-เงินให้สรก.	1,707,906.00	298,000.00	0.00	2,005,906.00
5210010103 T/E-เงินฝากไปบิทย.	43,269.53	20.00	0.00	43,289.53
5210010105 T/E-เงินฝากคลัง	118,450.00	5,008.00	0.00	123,458.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,456,856.50	208,700.00	0.00	1,665,556.50

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5301010101 ปรับหมวดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลยงานและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv ซีน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre ซีน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	3,357,076.87	(3,357,076.87)	0.00