



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com) เรื่อง ขอมยแพร่่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสมบูรณ์ แก้วลังกา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงค้าง	งบเงิน	งบเงินสด	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	309,205.30	(309,205.30)	0.00
11010104 เงินคกรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 ทัศนัง	0.00	309,305.30	(309,305.30)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	578,878.50	309,256.00	(293,000.00)	595,134.50
110102061 งบฯ.เพื่อช่างคลัง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
110102063 งบฯ.ราชการ-ไม่งบฯ.	0.00	215,637.02	(215,637.02)	0.00
110102064 งบฯ.ราชการ-นอกงบฯ.	0.00	5,008.00	(5,008.00)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	339,265.61	42,700.00	(122,810.36)	259,155.25
1102010101 สบเงินอื่น-ไม่งบฯ.	14,400.00	3,826.00	(14,400.00)	3,826.00
1102010102 สบเงินอื่น-ของงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับจากนอก	113,828.00	212,470.02	(220,645.02)	105,653.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบฯ.เบิกจ่ายสำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 ทัศนังสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทัศนังสำนักงาน	(1,820,837.22)	0.00	0.00	(1,820,837.22)
1206020101 งบฯ.เบิกจ่ายสำนักงาน	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 ทัศนังสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 กสศ ครัวเรือนสามทหาร	(3,313,418.24)	0.00	0.00	(3,313,418.24)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครัวเรือนค่าโฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนโฆษณา	(594,098.78)	0.00	0.00	(594,098.78)
1206100101 ครัวเรือนค่าคอมมิชชั่น	1,443,491.24	0.00	0.00	1,443,491.24
1206100102 หักคอมมิชชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมมิชชั่น	(1,081,323.84)	0.00	0.00	(1,081,323.84)
1206160101 ครัวเรือนที่ดิน	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 กสศ ครัวเรือนที่ดิน	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งาน การท่า-ภายนอก	(9,300.00)	9,728.00	(9,728.00)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,217.40	(21,217.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์กลางจ่าย	(114,808.00)	221,726.35	(213,547.35)	(106,629.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,081.33	(1,081.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133.49	(133.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ	งบรวม
211020199 เงินฝากอื่น		122,810.36	(361,570.61)		(42,700.00)	(281,460.25)
2112010199 เงินประกันอื่น		0.00	(67,073.00)		(1,706.00)	(68,779.00)
2116010104 เบิกเกินขอบข่าย		0.00	0.00		0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับค่าเงินงาน		0.00	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินฝากอื่น-ชาว		0.00	(187,000.00)		(13,000.00)	(200,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน		0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง สุทธิ		0.00	316,556.66		0.00	316,556.66
3102010101 วัสดุคงค้าง สะสม		0.00	(609,371.91)		0.00	(609,371.91)
3102010102 ผดสะสมภักดิ์ผิดพลาด		0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน		0.00	(646,843.92)		0.00	(646,843.92)
4201020103 ราคากับรับคดี		0.00	(36,000.00)		0.00	(36,000.00)
4202010199 ราคายารวมเพียงอื่น		0.00	(380.00)		(40.00)	(420.00)
4203010101 ราคอบ.เงินฝาก		0.00	(9.53)		(9.30)	(18.83)
4206010199 รายได้นำไปหักอื่น		0.00	(6,900.00)		0.00	(6,900.00)
4301020112 ราค-ส่งทุนหมุนเวียน		3,000.00	(1,170,225.00)		(297,550.00)	(1,464,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		0.00	(787,610.00)		(66,730.00)	(854,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน		0.00	(388,000.00)		0.00	(388,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับเงินคืนเงินงาน	(2,634,730.85)	0.00	(171,866.75)	(2,806,597.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,916.00)	0.00	(5,900.00)	(43,816.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(123,458.00)	0.00	0.00	(123,458.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,005,906.00)	0.00	(309,256.00)	(2,315,162.00)
4308010118 วรระหว่างกัน.ใบกรม	(1,034,304.28)	0.00	0.00	(1,034,304.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	180,900.00	0.00	0.00	180,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	787,610.00	66,730.00	0.00	854,340.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	26,250.00	2,250.00	0.00	28,500.00
5101020108 ค่าชานาน	128,495.00	3,500.00	0.00	131,995.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,600.00	5,400.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,316.00	500.00	0.00	22,816.00
5102010199 กชช.อบรม.ใน.ประเภท	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5102030199 กชช.ฝึกอบรม.ภายนอก	377,690.00	14,400.00	0.00	392,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,200.00	1,840.00	0.00	21,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,150.00	2,100.00	0.00	36,250.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	ลด	ยอดคงอยู่
5103010199 งบชดเชยทางภายใน	74,116.00	8,248.00	0.00	82,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	181,266.91	3,384.00	0.00	184,650.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,861.00	3,324.50	0.00	55,185.50
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	1,340,186.86	115,929.00	0.00	1,456,115.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,196.24	16,662.41	0.00	79,858.65
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,662.05	1,022.25	0.00	12,684.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,197.79	1,772.99	0.00	46,970.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,260.00	8,003.60	0.00	27,263.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,663.00	0.00	0.00	21,663.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,952.64	0.00	0.00	74,952.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,041.24	0.00	0.00	60,041.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,652.83	0.00	0.00	82,652.83
5209010112 TFE-มีกติกินสังกะสี	16,017.00	0.00	0.00	16,017.00
5210010102 TFE-โคมเงินโสมรก.	2,005,906.00	309,256.00	0.00	2,315,162.00
5210010103 TFE-โคมรถคนค้ำใหม่	43,289.53	49.30	0.00	43,338.83
5210010105 TFE-ปรับเงินค่าติดตั้ง	123,458.00	0.00	0.00	123,458.00
5210010118 TFE-ภายในกรม	1,665,556.50	293,000.00	0.00	1,958,556.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ค่าจ้างและค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้างและค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656,876.62</b>	<b>(2,656,876.62)</b>	<b>0.00</b>