



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑
ที่ ลพ ๐๐๒๘/ ๒๖๐๕ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสมบูรณ์ แก้วลิ่งกา)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด
11010101 เงินสดในมือ	0.00	269,200.00	(269,200.00)	0.00
11010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	269,200.00	(269,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	595,134.50	260,300.00	(294,550.00)	560,884.50
1101020601 งบค.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 งบค.ราชการ-ใบงปม.	0.00	198,230.33	(198,230.33)	0.00
1101020604 งบค.ราชการ-ของปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	259,155.25	0.00	(103,527.47)	155,627.78
1102010101 ของเงินอื่น-ใบงปม.	3,826.00	2,946.00	(6,772.00)	0.00
1102010102 ของเงินอื่น-ของปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบม.	105,653.00	198,597.33	(198,230.33)	106,020.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินค้ำประกัน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 หนี้สินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กยศ หนี้สินค้ำประกัน	(1,829,474.11)	0.00	0.00	(1,829,474.11)
1206020101 หนี้สินค้ำประกัน	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 หนี้สินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างทางาน ถ้ำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,320,236.11)	0.00	0.00	(3,320,236.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,308.36)	0.00	0.00	(594,308.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,491.24	0.00	0.00	1,443,491.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,093,050.66)	0.00	0.00	(1,093,050.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	14,928.00	(14,928.00)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,681.97	(37,681.97)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลเงา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างเงา	(106,629.00)	199,238.83	(199,609.83)	(107,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,008.50	(1,008.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.24	(213.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินค่าเช่าอื่น	(281,460.25)	103,527.47		(177,932.78)
211200199 เงินประกันอื่น	(68,779.00)	0.00		(68,779.00)
211600104 เบิกคืนเศษของห้าง	0.00	0.00		0.00
211600199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00		0.00
220200101 งบฯ ว่าง-ค้างเงินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
220702002 เงินรับค่าเช่าอื่น-ยาว	(200,000.00)	0.00	(5,000.00)	(205,000.00)
221300199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00		0.00
310101001 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	316,556.66	0.00		316,556.66
310200101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(609,371.91)	0.00		(609,371.91)
310200102 ผลสะสมแก่ผู้คิดค่าท	0.00	0.00		0.00
310500101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00		(646,843.92)
420020103 วัสดุปรับปรุงที่	(36,000.00)	0.00		(36,000.00)
420200199 วัสดุการรวมเมื่ออื่น	(420.00)	0.00		(420.00)
420301001 วัสดุ.สมบัติ	(18.83)	0.00		(18.83)
420600199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(6,900.00)	0.00		(6,900.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(1,454,775.00)	296,000.00		(1,158,775.00)
430701003 TR-รับเงินบุคลากร	(854,340.00)	0.00	(66,730.00)	(921,070.00)
430701004 TR-รับเงินลงทุน	(388,000.00)	0.00		(388,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000663 สำนักงานจัดการงาน ด้าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เงินสด	การหัก	สุทธิ
4307010105 TR-รับค่าจ้างงาน	(2,806,597.60)	0.00	(185,485.80)	(2,992,083.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,816.00)	0.00	0.00	(43,816.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,458.00)	0.00	0.00	(123,458.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,315,162.00)	0.00	(260,300.00)	(2,575,462.00)
4308010118 สดระหว่างพิมพ์ใบกรม	(1,034,304.28)	0.00	(293,000.00)	(1,327,304.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	180,900.00	0.00	0.00	180,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	854,340.00	666,730.00	0.00	921,070.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	28,500.00	2,250.00	0.00	30,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,995.00	0.00	0.00	131,995.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,816.00	0.00	0.00	22,816.00
5102010199 กศช.อบรมในประเทศ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5102030199 กศช.ฝึกอบรม-ภายนอก	392,090.00	0.00	0.00	392,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,040.00	2,760.00	0.00	23,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,250.00	3,100.00	0.00	39,350.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ด้านทุน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีกรมประมง	ยอดคงค้าง	เบิก	กรง	ยอดคงค้าง
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภาคในป่า.	82,364.00	15,713.00	0.00	98,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,650.91	10,078.00	0.00	194,728.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,185.50	0.00	0.00	55,185.50
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภาคบก	1,456,115.86	116,300.00	0.00	1,572,415.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,858.65	29,997.21	0.00	109,855.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,684.30	1,004.83	0.00	13,689.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,970.78	1,998.76	0.00	48,969.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,263.60	3,210.00	0.00	30,473.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,663.00	2,904.00	0.00	24,567.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	83,589.53	0.00	0.00	83,589.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	66,859.11	0.00	0.00	66,859.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,055.21	0.00	0.00	2,055.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	94,379.65	0.00	0.00	94,379.65
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	16,017.00	0.00	0.00	16,017.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	2,315,162.00	269,200.00	0.00	2,584,362.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.โอน	43,338.83	0.00	0.00	43,338.83
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัง	123,458.00	0.00	0.00	123,458.00
5210010118 TE-ค่าช่างกรรม	1,958,556.50	294,550.00	0.00	2,253,106.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถ้าวชน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เคปิต	การเคปิต	ชดเชยไป
53010101 ปรับหมวดรายช่ย	0.00	0.00	0.00	0.00
62010101 ักัดเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
63070101 Convค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
63070102 ConvAcc-Depre สำนัักง	0.00	0.00	0.00	0.00
63080101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63080102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
63100101 Conv ไร้จนดาดและเคปิต	0.00	0.00	0.00	0.00
63100102 ConvAcc-Depre ไร้จนดาด	0.00	0.00	0.00	0.00
63220101 Conv ชั้	0.00	0.00	0.00	0.00
63220102 ConvAcc-Depre ชั้	0.00	0.00	0.00	0.00
64010201 ักัดเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	2,688,367.47	(2,688,367.47)	0.00