



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๑๑

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิษฐา สิงหฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดี)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างงาน ด้าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดท้าย
11010101 เงินสดในมือ	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	516,600.00	(516,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,409,195.00	516,600.00	(1,305,595.00)	7,620,200.00
1101020601 ฝากเพื่อมีงคลัง	26,400.00	538,900.00	(556,350.00)	8,950.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบ.	0.00	368,163.31	(368,163.31)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	102,000.00	(66,000.00)	36,000.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	8,020.26	(8,020.26)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	106,071.00	1,260,310.00	(115,560.21)	1,250,820.79
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	129,593.98	390,233.34	(482,434.60)	37,392.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(1,948,998.05)	0.00	0.00	(1,948,998.05)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(3,461,375.98)	0.00	0.00	(3,461,375.98)
1206030101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสศ วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,274,567.29)	0.00	0.00	(1,274,567.29)
1206160101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสศ ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ กวกร-ภายนอก	(158,500.00)	159,328.00	(10,128.00)	(9,300.00)
2101010103 รัฐบาล / งบสำคัญ	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,240.13	(1,240.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญทางจ่าย	(123,488.00)	440,579.13	(390,587.13)	(73,496.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,305.00	(1,305.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	2,145.82	(2,145.82)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิศ(53)	0.00	210.64	(210.64)	0.00
2104010101 รวมแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(106,071.00)	115,560.21	(1,260,310.00)	(1,250,820.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,445.00)	17,445.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,219,000.00)	102,000.00	(136,000.00)	(7,253,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(398,299.08)	0.00	0.00	(398,299.08)
3102010101 วัสดุคงค้างของ เศษ	(887,853.51)	0.00	0.00	(887,853.51)
3102010102 หอระดมเงินกู้ยืมตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 ราคารถรวมขึ้นอื่น	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4203010101 ราค.คป.เงินฝาก	3.18	0.00	0.00	3.18
4301020112 ราค.ส่งทุนหมุนเวียน	(1,202,150.00)	42,750.00	(402,900.00)	(1,562,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(181,680.00)	0.00	(90,840.00)	(272,520.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(332,762.48)	4,251.03	(176,869.03)	(505,380.48)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(18,000.00)	0.00	(14,945.00)	(32,945.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,440.00)	0.00	0.00	(2,440.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,200.00)	0.00	(142,828.00)	(150,028.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(47,000.00)	0.00	(119,445.00)	(166,445.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,545,695.00)	0.00	(516,600.00)	(2,062,295.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	181,680.00	990,840.00	0.00	272,520.00
5101020106 เงินสมทบป่ส.-Rel	2,400.00	5,250.00	(2,250.00)	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,232.00	10,000.00	0.00	41,232.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5102030199 ศรช.สีทองรับ-ภายนอก	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	2,200.00	0.00	2,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 ศรช.เดินทางภายในปท.	17,612.00	3,046.00	0.00	20,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,629.00	19,111.00	(2,020.00)	34,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,067.00	0.00	0.00	2,067.00
5104010112 ค่าขนมอบริการ-ภายนอก	243,392.00	118,718.00	0.00	362,110.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300063 สำนักงานจัดทางาน ล้าชุม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,909.40	877.13	0.00	3,786.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,259.61	1,240.13	0.00	14,499.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	14,076.93	0.00	0.00	14,076.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,193.84	0.00	0.00	22,193.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,236.70	0.00	0.00	22,236.70
5107010113 คชจ.คานามาตรการของรัฐ	149,200.00	828.00	0.00	150,028.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชวภ.	1,545,695.00	516,600.00	0.00	2,062,295.00
5210010103 T/E-โอนเงินค/ค.โทภ.	40.00	0.00	0.00	40.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,000.00	119,445.00	0.00	166,445.00
5210010112 T/Eรายได้ออมำงคลัง	(3.18)	0.00	0.00	(3.18)
5210010118 TE-ภายในกรม	175,850.00	1,186,150.00	0.00	1,362,000.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convเข้ากันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depte ชำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAce-Depre อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและโบนัสเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษี-เงินรับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	6,726,047.13	(6,726,047.13)	0.00