



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๒๒๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	367,105.00	(367,105.00)	0.00
1101010113 ทัศนัง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,015,950.00	367,065.00	(264,765.00)	8,118,250.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	11,500.00	373,025.00	(377,305.00)	7,220.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	249,423.88	(249,423.88)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	18,445.00	(18,445.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	405,996.54	0.00	(142,449.62)	263,546.92
1102010101 อานเงินซื้อ-ในงปบ.	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00
1102010102 อานเงินซื้อ-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	123,465.00	255,938.88	(269,068.88)	110,335.00
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 ทัศนังสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10-15-64 ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,997,921.16)	0.00	0.00	(1,997,921.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,538,508.67)	0.00	0.00	(3,538,508.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206000101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206000102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,334,346.41)	0.00	0.00	(1,334,346.41)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	27,570.00	(27,570.00)	(9,300.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	27,570.00	(27,570.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	678.92	(678.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(124,445.00)	270,095.00	(256,965.00)	(111,315.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.82	(116.82)	0.00
2102040104 W/H tax-वाद 1	0.00	1,026.12	(1,026.12)	0.00
2102040106 W/Htax-वाद,นิติ(53)	0.00	140.85	(140.85)	0.00
2104010101 ราคาค่าเช่ารถนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201099 เงินรับฝากอื่น	(417,996.54)	142,449.62	0.00	(275,546.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	4,315.00	(8,815.00)	(4,500.00)
2116010104 เบิกกินรถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,751,000.00)	1,000.00	(97,000.00)	(7,847,000.00)
2213010199 หนี้เงินไปลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคาค่าคงจ.สุทธิ	(398,299.08)	0.00	0.00	(398,299.08)
3102010101 ราคาค่าคงจ.สะสม	(887,853.51)	0.00	0.00	(887,853.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 ราคาส่งคืน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202010199 ราคาส่งคืนอื่น	(110.00)	0.00	(60.00)	(170.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(2.55)	0.00	0.00	(2.55)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินทองรม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020112 วัสดุสิ่งทอหมุนเวียน	(904,750.00)	295,350.00		(879,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(817,920.00)	0.00		(908,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,586,775.22)	0.00		(1,750,727.14)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	(163,785.00)	0.00		(187,652.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,540.00)	0.00		(21,540.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(153,228.00)	0.00		(154,428.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(347,100.00)	0.00		(352,415.00)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากคลัง	(4,223,950.00)	0.00		(4,591,015.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันใบกรม	(2,258,459.34)	0.00		(2,543,609.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	1,200.00		6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	817,920.00	90,880.00		908,800.00
5101020106 เงินสมทบขบปส-Rel	18,300.00	1,500.00		19,800.00
5101020108 ค่าชานาน	135,035.00	10,000.00		145,035.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,617.00	0.00		2,617.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามศร	16,200.00	0.00		16,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,340.00	0.00		5,340.00
5102010199 ครรช.อบรมไปประเทศ	19,200.00	0.00		19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,229.00	0.00	0.00	136,229.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,960.00	270.00	0.00	15,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00
5103010199 ครร.เดินทางภายใน/ก.	36,990.00	14,580.00	0.00	51,570.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,477.84	3,255.00	0.00	111,732.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,067.00	8,137.00	0.00	12,204.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,144,090.00	129,068.00	0.00	1,273,158.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,525.19	0.00	0.00	29,525.19
5104020103 ค่าประปา-น้ำมัน	5,981.95	0.00	0.00	5,981.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,068.75	678.92	0.00	24,747.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,670.00	0.00	0.00	19,670.00
5104040105 ค่าตอบแทนภายนอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	63,000.04	0.00	0.00	63,000.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,326.53	0.00	0.00	99,326.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,015.82	0.00	0.00	82,015.82
5107010113 ครร.ค.งบประมาณของรัฐ	153,228.00	0.00	0.00	153,228.00
5209010112 T/งบเงินต้นคงค้าง	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00