



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๒๙๔๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางเจนจิรา เดชะรัฐ)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสทาง: 20งาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสทาง: 20บัญชี 0000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	11.93	(11.93)	0.00
110101004 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101006 เชื้อค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 ทัศนียภาพ	0.00	251,556.20	(251,556.20)	0.00
110101013 ทัศนียภาพ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,109,680.00	251,550.00	(442,630.00)	7,918,600.00
1101020601 งบฯ. เพื่อช่างคลัง	950.00	283,100.00	(285,750.00)	18,300.00
1101020603 งบฯ. ธนาคาร-ในงบ.	9,908.17	424,213.56	(434,121.73)	0.00
1101020604 งบฯ. ธนาคาร-นอกงบ.	25,000.00	158,000.00	(183,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ. รับจากคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	194,350.92	51,219.82	(245,570.74)	0.00
1102010101 ลงเงินซื้อ-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลงเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รัค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	106,057.00	495,061.56	(584,313.56)	16,805.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,011,246.13)	0.00	0.00	(2,011,246.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,561,066.35)	0.00	0.00	(3,561,066.35)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวัสดุ	(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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,347,482.99)	0.00	0.00	(1,347,482.99)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,500.00)	292,480.93	(277,280.93)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	191,446.51	(191,446.51)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,639.78	(71,639.78)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(141,972.26)	524,990.34	(399,823.08)	(16,805.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน จันทุน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.41	(634.41)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	2,040.41	(2,040.41)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,357.57	(1,357.57)	0.00
2104010101 รดแทนคิมรอมำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(206,350.92)	245,570.74	(51,219.82)	(12,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,130.00)	13,130.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,810,000.00)	50,000.00	(6,000.00)	(7,766,000.00)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	(398,299.08)	0.00	0.00	(398,299.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(887,853.51)	0.00	0.00	(887,853.51)
3102010102 ผลสะสมเกี่วคิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202010199 ร/ค่าขรรวมที่อื่น	(170.00)	0.00	0.00	(170.00)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(2.55)	5.73	(11.93)	(8.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยงาน 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ล้าพูน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินคงปม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(891,600.00)	393,700.00	(277,100.00)	(775,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,086,776.75)	0.00	(93,783.25)	(1,180,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,001,681.12)	0.00	(371,965.88)	(2,373,647.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(207,300.00)	0.00	(37,000.00)	(244,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,540.00)	0.00	(88,971.75)	(110,511.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(154,428.00)	1,500.00	(2,100.00)	(155,028.00)
4308010101 TR-ชดก.รับเงินนอก	(411,415.00)	0.00	(171,130.00)	(582,545.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(4,917,395.00)	0.00	(251,550.00)	(5,168,945.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกักในกรม	(2,819,059.34)	0.00	(271,500.00)	(3,090,559.34)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	6,800.00	1,500.00	(1,500.00)	6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	999,680.00	90,880.00	0.00	1,090,560.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	21,300.00	1,500.00	0.00	22,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	155,035.00	17,200.00	0.00	172,235.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	2,617.00	0.00	0.00	2,617.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5102010199 ครุช.อบรมในประเท	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,159.00	0.00	0.00	153,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	52,870.00	0.00	0.00	52,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,583.84	149,375.28	(17,500.00)	297,459.12
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	17,064.00	0.00	0.00	17,064.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,443,569.37	159,956.51	0.00	1,603,525.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,525.19	60,580.78	0.00	90,105.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,508.80	547.80	0.00	8,056.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,138.92	13,459.42	0.00	55,598.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,793.60	0.00	0.00	4,793.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,525.00	4,639.00	0.00	23,164.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,325.01	0.00	0.00	76,325.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,884.21	0.00	0.00	121,884.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,152.40	0.00	0.00	95,152.40
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	242,199.75	240,475.00	(148,000.00)	334,674.75
5209010112 หนี้บัญชีเงินสงัด	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00

รายงานมาตลงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,917,395.00	251,550.00	0.00	5,168,945.00
5210010103 T/E-โอนรคคพคไทยบ.	21,175.73	6.20	0.00	21,181.93
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	411,415.00	171,130.00	0.00	582,545.00
5210010112 T/Eรายได้ออม่างคลัง	(3.18)	0.00	0.00	(3.18)
5210010118 T/E-ภายในกรม	3,564,650.00	271,500.00	0.00	3,836,150.00
531010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	5,141,109.48	(5,141,109.48)	0.00