



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๓๔๘๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิษฐา สิงห์ทธิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)

จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
110101001 เงินสดในมือ	775.00	0.00	(775.00)	0.00
110101004 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101006 เชื้อน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	908,475.00	(908,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,924,190.00	898,700.00	(226,600.00)	8,596,290.00
1101020601 งบ/ร.เพื่อสำรองคลัง	16,300.00	1,221,950.00	(909,700.00)	328,550.00
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	301,125.00	(282,665.00)	18,440.00
1101020604 งบ/ร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	119,522.00	0.00	(54,468.00)	65,054.00
1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ กางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	91,170.00	328,575.00	(322,725.00)	97,020.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน ทรัพย์สินส่วนกลาง	(2,021,930.30)	0.00	(6,238.13)	(2,030,168.49)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 หนี้สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิ่งยารายเดือน

รหัสนำหน่วย 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กสส ครัวแม่ชานพทานะ	(3,583,260.19)	0.00	(10,915.00)	(3,594,175.19)
1206030101 ครัวแม่ชานไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครัวแม่ชานโฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 กสส ครัวแม่ชานโฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101 ครัวแม่ชานคอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,360,407.63)	0.00	(6,356.39)	(1,366,764.02)
1206160101 ครัวแม่ชานอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 กสส ครัวแม่ชานอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	24,300.00	(15,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ทวนวงจรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สามารถไปกลางจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจาง	(92,000.00)	305,115.00	(329,555.00)	(116,440.00)
2102040104 W/H mx-กจก 1	0.00	830.00	(830.00)	0.00
2102040106 W/H mx-กจก. นศ(53)	0.00	86.92	(86.92)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,522.00)	54,468.00	0.00	(77,054.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,890.00)	0.00	(4,500.00)	(33,390.00)
2116010104 เบิกกินวางบังกา	(775.00)	775.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,679,000.00)	10,000.00	(5,000.00)	(7,674,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุขาภิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(1,286,152.59)	0.00	0.00	(1,286,152.59)
3102010102 ภาระสมทบแก้ไขสภาพตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทุนบงงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 ราคาส่งปรับค่าดี	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4202010199 ราคาส่งรวมเตรียมอื่น	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020112 ราค.ส่งทุนหมุนเวียน	(216,600.00)	2,000.00	(1,203,450.00)	(1,418,050.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาดกร	(90,880.00)	0.00	(98,140.00)	(189,020.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(129,754.67)	11,600.00	(126,250.00)	(244,404.67)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(9,000.00)	0.00	(9,000.00)	(18,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถ้ำพูน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,805.00)	0.00	(95,315.00)	(195,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(91,000.00)	0.00	(10,000.00)	(101,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(247,490.00)	0.00	(898,700.00)	(1,146,190.00)
4308010118 วด.ระหว่างทำใบกรม	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,880.00	98,140.00	0.00	189,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าชานาน	12,000.00	17,600.00	(12,375.00)	17,225.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุปตร	7,500.00	3,440.00	0.00	10,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	101,300.00	107,000.00	0.00	208,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-ส่งน้ำบาด	778.45	0.00	0.00	778.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,021.60	0.00	0.00	4,021.60
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	6,446.09	6,238.13	0.00	12,684.22
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	11,278.84	10,915.00	0.00	22,193.84
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	6,568.28	6,356.39	0.00	12,924.67
5107010113 ค่าเช่า-ค.อาคารของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	0.00	775.00	0.00	775.00
5210010102 T/E- โอนเงินไปสรรก.	247,490.00	898,700.00	0.00	1,146,190.00
5210010103 T/E- โอนร/คงค.ไปบค.	40.00	9,000.00	0.00	9,040.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	91,000.00	10,000.00	0.00	101,000.00
5210010112 T/E รายได้ออมน้ำแข็งคลัง	(3.26)	0.00	0.00	(3.26)
5210010118 T/E- ภาษีในกรม	158,900.00	216,600.00	0.00	375,500.00
6201010101 หัก 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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	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
6401000101 หัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	5,556,139.44	(5,556,139.44)	0.00