

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือน กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,249.08	-28,249.08	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,820,784.54	-11,820,784.54	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	54.54	-54.54	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,733,275.00	11,837,560.00	-10,541,495.00	9,029,340.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,300.00	11,810,430.00	-11,820,730.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,936,572.56	-2,936,572.56	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,575.00	-59,575.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,517,839.55	-1,517,839.55	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	126,578.00	-122,990.00	3,588.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	14.30	25.27	-28.60	10.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,045,170.85	-3,045,170.85	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	730.00	840.00	-730.00	840.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-45,934.29	0.00	-9,728.99	-55,663.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,196,065.59	0.00	-108,699.75	-1,304,765.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-975,259.98	0.00	-99,263.65	-1,074,523.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,199,387.59	0.00	-121,256.61	-1,320,644.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	19,290.00	0.00	132,690.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,820.00	-13,820.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-93,691.15	0.00	-3,332.55	-97,023.70
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-337,183.25	0.00	0.00	-337,183.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,236,608.83	237,061.14	0.00	1,473,669.97
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,115,242.59	0.00	-47,788.47	-1,163,031.06
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,269.50	0.00	-538.38	-1,807.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,649,595.51	-1,680,090.58	-30,495.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	438,970.07	-438,970.07	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,032.84	-95,032.84	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-34,586.03	34,586.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,853,153.91	-1,853,153.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,782.13	-9,782.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,012.74	-3,012.74	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-14.30	14.30	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,700.00	10,460,700.00	-10,464,200.00	-15,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,000.00	1,517,839.55	-1,517,839.55	-60,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,875.00	52,015.00	-56,280.00	-35,140.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,950.00	-10,950.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-7,641,000.00	28,140.00	-1,306,140.00	-8,919,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	294,155.79	0.00	-294,155.79	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,968,028.57	294,155.79	0.00	3,262,184.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,246,333.00	0.00	0.00	-6,246,333.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	68.84	-120.05	-51.21
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	14.30	-14.30	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,443,420.00	-1,443,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,157.29	-1,991,704.20	-1,941,546.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-47,820.00	-47,820.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-73,395.00	-73,395.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-11,808,780.00	-11,808,780.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,741,828.44	-10,741,828.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,443,420.00	0.00	1,443,420.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,560.00	-7,560.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	182,032.00	-9,000.00	173,032.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	142,000.00	-15,030.00	126,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,400.00	-15,120.00	11,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,950.00	-450.00	9,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,046.91	-684.00	26,362.91
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	196,689.00	-15,150.00	181,539.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,970.07	0.00	20,970.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,650.00	-7,000.00	52,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,209,810.00	-31,150.00	1,178,660.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,563.37	-34,178.03	47,385.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,707.17	0.00	10,707.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,426.81	-1,610.35	12,816.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,917.00	-408.00	1,509.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	38,015.00	-12,370.00	25,645.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	465.00	0.00	465.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00	-600.00	6,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	108,699.75	0.00	108,699.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	99,263.65	0.00	99,263.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,256.61	0.00	121,256.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,332.55	0.00	3,332.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	44,965.77	0.00	44,965.77
5105010148	ติดตั้งหน่วย-software	0.00	538.38	0.00	538.38
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	9,728.99	0.00	9,728.99
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,808,780.00	0.00	11,808,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,054.54	0.00	1,054.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	73,395.00	0.00	73,395.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14.30	-14.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,468,100.00	-1,180.00	10,466,920.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,268.00	-2,268.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	86,294,610.40	-86,294,610.40	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานจัดทบทวน.....จังหวัด/อำเภอ.....สท.บุรีรัมย์

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ยอดยกมา 214,900 บาท
เหรียญกษาปณ์		- นำส่งเงินค่าธรรมเนียบค่าน KTB
เช็ค.....ฉบับ		จำนวน 193,900 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- นำส่งเงินค้ำประกันค่าน KTB
		จำนวน 19,000 บาท
		เงินเงินค้ำประกันค่านค้ำประกัน EDC
		✓ 65297/16-20 จำนวน 9,500 บาท
		✓ 07944/12-14 จำนวน 5,400 บาท
		รวมรับ 15,200 บาท
		ค่าตัด 15,200 บาท
		ยอดยกไป 15,200 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	


จำนวน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

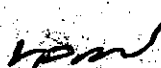
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา


กรรมการ
(นางสาวจิตกา เปี่ยมศรี)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


(นางกัญชารัตน์ วามเกษ)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ทราบแล้ว


กรรมการ


หัวหน้าส่วนราชการ
(นางนิสวรรณ ม่วงเจริญ)

จัดทบทวนจังหวัดสท.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

10,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

หน่วยงานย่อย

ลูกหนี้เงินยืม

ใบสำคัญ

อื่น ๆ (ถ้ามี).....

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

10,000.00

10,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....ผู้รับรอง


(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)

จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา, เงินประกันผลงาน, เงินประกันอื่น	10599	8,954,140.00	2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	8,919,000.00
				2112010199	เงินฝากเงินประกันสัญญา	35,140.00
					รวม	8,954,140.00
2	เงินสินบนรางวัล ของสำนักงานจัดหางาน	10658	60,000.00	2111020199	เงินรับฝากอื่น	60,000.00
					รวม	60,000.00
3	เงินรายได้จากการดำเนินงาน ของส่วนราชการ	10796	15,200.00	2111020102	เงินรายได้จากการดำเนินงาน ของส่วนราชการ	15,200.00
					รวม	15,200.00
4	เงินรับฝากเงินบริจาค	10799	-	4301020102	เงินฝากค่าธรรมเนียม การสอบแข่งขัน	-
					รวม	-
	รวมทั้งสิ้น		9,029,340.00		รวมทั้งสิ้น	9,029,340.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิตวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10599
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัส 10599		
ยอดยกมา 1 ต.ค. 2567		7,670,875.00
บวก รับเงินหลักประกัน ระหว่างปี 2568 (ประเภทเอกสาร RB)	1,279,000.00	
รับเงินค่าประกันสัญญา ระหว่างปี 2568 (ประเภทเอกสาร RB)	56,280.00	1,335,280.00
		9,006,155.00
หัก จ่ายคืนค่าประกันสัญญา (ประเภทเอกสาร JO)	52,015.00	
จ่ายคืนค่าหลักประกัน (ประเภทเอกสาร JO)	-	52,015.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568		<u>8,954,140.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10658
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานลพบุรี รหัส 10658		
ยอดยกมา 1 ต.ค. 2567		60,000.00
บวก รับเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ระหว่างปี 2568	15,000.00	
รับเงินสินบนรางวัล ระหว่างปี 2568 (ประเภทเอกสาร RB)		
รับเงินค่าใช้จ่ายฯ ระหว่างปี 2568 (ประเภทเอกสาร RB)	-	15,000.00
		<hr/>
		75,000.00
หัก จัดซื้อครุภัณฑ์	13,820.00	
โอนคืนเงินเหลือจ่าย	1,180.00	
นำส่งเงินค่าใช้จ่ายฯ ปีเก่า (ประเภทเอกสาร RI)		
นำส่งเงินค่าใช้จ่ายฯ ปี 2568 (ประเภทเอกสาร RI)	-	15,000.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568		<u>60,000.00</u>


ลงชื่อ.....*ฟอส*.....ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....*นงน*.....ผู้รับรอง
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10796
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ รหัส 10796


ยอดยกมา 1 ต.ค. 2567		2,400.00
บวก รับเงินค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างปี 2568 (ประเภทเอกสาร RB)		10,477,500.00
		10,479,900.00
หัก นำเงินค่าธรรมเนียมฯ ปี 2568 ส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง (ประเภทเอกสาร RX)	10,464,700.00	
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมฯ (JO)	-	10,464,700.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568		15,200.00


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิตวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	วันครบกำหนด	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ	วันที่เดินทาง	รายการค่าใช้จ่าย
11/68	29 ก.ย. 68	14 ต.ค. 68	นางสาวจิตาภา เนียมศรี	3,588.00	3600000224	1 ต.ค. 68	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
รวม				3,588.00			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิตวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดบัญชีรายได้อ่างรับ-บุคคลภายนอก
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050107)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

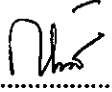
ลำดับ	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ดอกเบี้ยค้ำรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	0100015864	30 ก.ย. 68	10.97	
	บัญชีเงินฝากธนาคารของเงินทดรองราชการ				
รวมทั้งสิ้น					

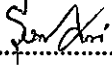
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

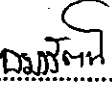
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิตวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

รายงานวัสดุคงเหลือ
ที่จัดซื้อโดยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวนคงเหลือ	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๑	สมุดรายงานคงเหลือประจำวัน	๑ เล่ม	๒๔๐.๐๐	
๒	สมุดทะเบียนหนังสือรับ	๒ เล่ม	๑๒๐.๐๐	
๓	สมุดทะเบียนหนังสือส่ง	๒ เล่ม	๑๒๐.๐๐	
๔	สมุดบัญชีเล่มเล็ก	๒ เล่ม	๑๖๐.๐๐	
๕	สมุดบัญชีเล่มใหญ่	๒ เล่ม	๒๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงิน (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			๘๔๐.๐๐	


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางกันยารัตน์ วามเกษ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางสาวรุ่งกาญจน์ ศิริสลง)
นักวิชาการแรงงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางอมรรัตน์ ทองเณร)
นักวิชาการแรงงาน

รายงานวัสดุคงเหลือ
ที่จัดซื้อโดยเงินนอกงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวนคงเหลือ	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๑	กระดาษ A4 ๘๐ แกรม	๕๐ รีม	๖,๒๕๐.๐๐	
๒	กาวแท่ง	๒ แท่ง	๑๐๐.๐๐	
๓	ซองขาว พับ ๔ ครุฑ	๑๐๐ ซอง	๑๕๐.๐๐	
๔	หมึกพิมพ์ Epson LQ590	๓ กล่อง	๑,๒๗๕.๐๐	
๕	หมึกพิมพ์ Ricoh SP230 DNw	๓ กล่อง	๑๑,๕๘๐.๐๐	
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)			๑๙,๓๕๕.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางกันยรัตน์ วามเกษ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางสาวรุ่งกาญจน์ ศิริสลุง)
นักวิชาการแรงงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(นางอมรรัตน์ ทองเนร)
นักวิชาการแรงงาน



คำสั่งจังหวัดลพบุรี
ที่ ๒๓๗๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๒๘๙๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผนวก จ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นางกัญยรัตน์ วามเกษ | ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรุ่งกานต์ ศิริสูง | ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน | กรรมการ |
| ๓. นางอมรรัตน์ ทองเนตร | ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน | กรรมการ |

ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักค้างเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป

๒) ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป

๓) ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ


(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)


จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน
(รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	ข้อความ	วันที่นำฝากคลัง
1000037438	29 ก.ย. 68	RB	15,200.00	เงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	2 ต.ค. 68
รวม			15,200.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
 รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น
 (รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ระบุชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรเหลือจ่ายจำนวนเท่าใด และเป็น กองทุนต่างด้าว เพื่อคืนคนต่างด้าว จำนวนเท่าใด)	0.00	
2	เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน		
	1. เงินเปรียบเทียบปรับ คดีเปรียบเทียบที่ 011/2563 ลว 30 ธ.ค. 63	6,000.00	ผู้มีสิทธิยังไม่มายื่นขอรับเงิน
	2. เงินเปรียบเทียบปรับ คดีเปรียบเทียบที่ 001/2566 ลว 2 ก.พ. 66	6,000.00	ผู้มีสิทธิยังไม่มายื่นขอรับเงิน
	3. เงินเปรียบเทียบปรับ คดีเปรียบเทียบที่ 012/2566 ลว 30 มิ.ย. 66	42,000.00	ผู้มีสิทธิยังไม่มายื่นขอรับเงิน
	4. เงินเปรียบเทียบปรับ คดีเปรียบเทียบที่ 028/2566 ลว 18 ธ.ค. 66	6,000.00	ผู้มีสิทธิยังไม่มายื่นขอรับเงิน
	รวมทั้งสิ้น	60,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
 (นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
 จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดสรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
(รหัสบัญชีแยกประเภท 2207020102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ	8,919,000.00	
รวม	8,919,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
 รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
 (รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขที่สัญญาจ้าง	รายการ/ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนดจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1	30 พ.ค. 67	70/2567	หจก.ลพบุรีศิลาภรณ์	7,000.00	11 ก.ค. 69	
2	28 มี.ค. 68	128/2568	นายวรพล บัวฉ่ำ	3,570.00	15 ต.ค. 68	
3	28 มี.ค. 68	129/2568	นายสุเมธ ภาคพิบูลย์	3,570.00	15 ต.ค. 68	
4	28 มี.ค. 68	130/2568	นายธีระยุทธ หวันเสนา	4,500.00	15 ต.ค. 68	
5	28 มี.ค. 68	131/2568	นางสาวอัจฉรา ชันดี	4,500.00	15 ต.ค. 68	
6	28 มี.ค. 68	132/2568	นายณัฐชนน วงษาสุข	4,500.00	15 ต.ค. 68	
7	28 มี.ค. 68	133/2568	นางนิตา ทศศรี	2,910.00	15 ต.ค. 68	
8	28 มี.ค. 68	134/2568	บริษัท รักษาความปลอดภัย	4,590.00	15 ต.ค. 68	
			ซูเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด			
รวมทั้งสิ้น				35,140.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
 (นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
 จัดหางานจังหวัดลพบุรี