



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๔๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์สุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวอัษฎญา สังข์ทอง)

จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	(62,540.60)	(62,540.60)
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	906,740.00	(906,740.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,893,665.00	906,700.00	(1,200,325.00)	8,600,040.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาจัดคลัง	19,200.00	1,124,440.00	(1,019,740.00)	123,900.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	5,780.60	314,347.28	(316,787.88)	3,340.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	15,250.00	(15,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,250,242.58	0.00	(85,396.07)	1,164,846.51
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	0.00	17,750.00	(17,750.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก นก.	0.00	329,597.28	(329,597.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 ทัศนังเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทัศนังคงเข้าสำนักงาน	(2,036,614.59)	0.00	0.00	(2,036,614.59)
1206020101 ทรัพย์สินเข้าหน่วยงาน	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ซ่อมแซม	(3,605,454.03)	0.00	0.00	(3,605,454.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 กตส 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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,373,332.29)	0.00	0.00	(1,373,332.29)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	26,160.00	(26,160.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(9,300.00)	26,160.00	(26,160.00)	(9,300.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(5,780.60)	332,894.60	(330,454.00)	(3,340.00)
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	856.72	(856.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กตส.นิติ(53)	0.00	244.48	(244.48)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานช่างงาน ล้านนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเดิน	(1,262,242.58)	147,936.67	0.00	(1,114,305.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,390.00)	8,250.00	(1,250.00)	(26,390.00)
2116010104 เบิกกินหรือบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,669,000.00)	7,000.00	0.00	(7,662,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ-สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101 วัสดุคงค้างฯ-สะสม	(1,286,152.59)	0.00	0.00	(1,286,152.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 วัสดุค่าปรับทศ	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(90.00)	0.00	(40.00)	(130.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(2,612,525.00)	113,000.00	(1,123,150.00)	(3,622,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(283,530.00)	0.00	(85,296.00)	(368,826.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(351,037.17)	0.00	(144,968.00)	(496,005.17)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสนำบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถิ่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,000.00)	0.00	(16,980.00)	(34,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(288,870.00)	0.00	(94,120.00)	(382,990.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(107,000.00)	0.00	(15,250.00)	(122,250.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,651,015.00)	0.00	(906,700.00)	(3,557,715.00)
4308010118 วรรระหว่างกันในกรม	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	283,530.00	85,296.00	0.00	368,826.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.๔	6,000.00	2,888.00	0.00	8,888.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,825.00	12,000.00	0.00	34,825.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5102010199 คงเหลือรวมในประเทศ	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 คงเหลือทางภายในป.ก.	16,460.60	1,000.00	0.00	17,460.60
5104010104 ค่าวัสดุ	64,965.00	20,220.00	0.00	85,185.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	17,118.40	0.00	0.00	17,118.40
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,101.00	0.00	0.00	25,101.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดทางาน ตำบุม

ประจำงวด 4 ประจึปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	238,667.50	106,190.00	0.00	344,857.50
5104020101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าเช่าโรงงน้บ้บคาค	778.45	0.00	0.00	778.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,021.60	0.00	0.00	4,021.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตงง.	19,130.32	0.00	0.00	19,130.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,472.68	0.00	0.00	33,472.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,492.94	0.00	0.00	19,492.94
5107010113 กคชง.ตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	94,120.00	0.00	371,620.00
5209010112 T/Eบิลกิตงั่งงิ้น	775.00	0.00	0.00	775.00
5210010102 T/E-โอนงั่งงิ้นให้สรก.	2,651,015.00	906,700.00	0.00	3,557,715.00
5210010103 T/E-โอนรคคคคคคคค.	9,090.00	40.00	0.00	9,130.00
5210010105 T/E-ปรับงั่งงิ้นคคคค	107,000.00	15,250.00	0.00	122,250.00
5210010112 T/Eรายได้อร่งงั่งงิ้นคคค	(3.26)	0.00	0.00	(3.26)
5210010118 TE-กยงั่งงิ้นกรม	1,576,950.00	1,185,075.00	0.00	2,762,025.00
6201010101 ฝักงั่งงิ้นคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่านงั่งงิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre ค่านงั่งงิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depte ฐานพท	0.00	0.00	0.00	0.00
631000101 Conv โฉมฉบับและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
63100010102 ConvAcc-Depte โฉมฉบับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depte อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัด-เงินรับฝากกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	6,725,756.03	(6,725,756.03)	0.00