



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๘๘

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com) เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ฤทธิ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)  
จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,300.00	0.00	227,300.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมีค่า	0.00	2,343,040.00	(2,343,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,600,040.00	2,343,000.00	(1,019,550.00)	9,923,490.00
1101020601 งบ/ร.เพื่อเข้าถึงคลัง	123,900.00	2,103,750.00	(2,343,040.00)	(115,390.00)
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในงบป.	3,340.00	332,709.77	(336,049.77)	0.00
1101020604 งบ/ร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,102,305.91	62,540.60	(167,695.48)	997,151.03
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	334,209.77	(334,209.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,043,060.68)	0.00	0.00	(2,043,060.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์งานพิเศษ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020102 พักฐักษ์เขานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ฐักษ์เขานพานะ	(3,616,732.87)	0.00	0.00	(3,616,732.87)
1206030101 ฐักษ์เขาไฟฟ้ะวิหขุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้ะวิหขุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ฐักษ์เขาโฆมณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสศ ฐักษ์เขาโฆมณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206000101 ฐักษ์เขาคอมพิวตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวตอร์	(1,379,900.52)	0.00	0.00	(1,379,900.52)
1206160101 ฐักษ์เขาอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสศ ฐักษ์เขาอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จ/น การตา-กาษาออก	0.00	24,640.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินคา/ใบสำคัษุ	(9,300.00)	24,640.00	(24,640.00)	(9,300.00)
2102020198 จมอื่น-ทนวงนรัฐุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาารฐุไปคคางราย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัษุคางราย	(3,340.00)	338,512.50	(335,172.50)	0.00
2102040103 W/H tax-1(คคค(03)	0.00	87.48	(87.48)	0.00
2102040104 W/H tax-1(คคค 1	0.00	962.73	(962.73)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hasse-กวด.นิติ(ES)	0.00	142.81	(142.81)	0.00
2104010101 รัตนศิลป์รอม่าสังคาล์	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,114,305.91)	167,695.48	(62,540.60)	(1,009,151.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,390.00)	0.00	0.00	(26,390.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(7,662,000.00)	0.00	0.00	(7,662,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 วัสดุค่าปรับคดี	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4202010199 วัสดุสารกรรมอื่น	(130.00)	0.00	(50.00)	(180.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	3.26	0.00	0.00	3.26
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(3,622,675.00)	0.00	(2,331,000.00)	(5,953,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(368,826.00)	0.00	(72,540.00)	(441,366.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000603 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(496,005.17)	1,500.00	(171,702.50)	(666,207.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,986.00)	0.00	(9,820.00)	(44,806.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(382,990.00)	0.00	(105,750.00)	(488,740.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(122,250.00)	0.00	0.00	(122,250.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(3,557,715.00)	0.00	(2,343,000.00)	(5,900,715.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันไม่กรม	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	368,826.00	72,540.00	0.00	441,366.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	8,888.00	3,750.00	(1,500.00)	11,138.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,825.00	12,000.00	0.00	46,825.00
5101020116 เงินสมทบทด.เงินขาด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,940.00	12,000.00	0.00	22,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.	430.00	0.00	0.00	430.00
5102010199 อสง.อบรมในประเทศ	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5102030199 อสง.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010102 ค่าพิมพ์สิ่ง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 อสง.เดินทางภายในปท.	17,460.60	3,420.00	0.00	20,880.60
5104010104 ค่าวัสดุ	85,185.00	27,256.00	0.00	112,441.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชียาวยเดือน

รหัสนำวงน 1703 กรมการคลัง  
รหัสนำวงน 00001700300063 สำนักงานจัดการงาน ตำม  
ประจ้งวด 5 ประจ้งปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	17,118.40	0.00	0.00	17,118.40
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,101.00	8,136.50	0.00	33,237.50
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	344,857.50	102,690.00	0.00	447,547.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	778.45	0.00	0.00	778.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,021.60	0.00	0.00	4,021.60
5105010109 ค่าเช่า-ค.ขนส่ง	25,576.41	0.00	0.00	25,576.41
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	44,751.52	0.00	0.00	44,751.52
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	26,061.17	0.00	0.00	26,061.17
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	371,620.00	93,750.00	0.00	465,370.00
5209010112 T/E บิลเงินสั่งคืน	775.00	0.00	0.00	775.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	3,557,715.00	2,343,000.00	0.00	5,900,715.00
5210010103 T/E-โอนรถ/คนให้สรรก.	9,130.00	40.00	0.00	9,170.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,250.00	0.00	0.00	122,250.00
5210010112 T/E วิชาโตรอนำส่งคลัง	(3.26)	0.00	0.00	(3.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,762,025.00	1,019,550.00	0.00	3,781,575.00
6201010101 ฟ้ากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

บริษัท นงน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 ชำนาญช่างงาน ลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6507010102 ConvAcc-Depre ตันกิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6508010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6508010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6510010101 Conv โยงตามและเขยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6510010102 ConvAcc-Depre โยงตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6522010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6522010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700300063</b>	<b>0.00</b>	<b>12,027,133.64</b>	<b>(12,027,133.64)</b>	<b>0.00</b>