



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ สท ๐๐๒๙.๑/๓๑๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวพรรณวดี พิรัมย์จิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราออกราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 499,020.00 | (499,020.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,715,625.00 | 488,520.00 | (76,200.00) | 8,127,945.00 |
| 1101020601 | จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 19,600.00 | 508,820.00 | (509,120.00) | 19,300.00 |
| 1101020603 | จ/ส ธนาคาร-ในงปม. | 600.00 | 258,248.00 | (252,248.00) | 6,600.00 |
| 1101020604 | จ/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 276,610.65 | 0.00 | (146,492.69) | 130,117.96 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 8,146.00 | (8,146.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 126,172.00 | 265,115.27 | (262,994.27) | 128,293.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,245.95 | 0.00 | 0.00 | 2,626,245.95 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,168,648.00) | 0.00 | 0.00 | (2,168,648.00) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,461,601.00 | 0.00 | 0.00 | 4,461,601.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,815,385.94) | 0.00 | 0.00 | (3,815,385.94) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206030103 | คสส 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 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (594,712.00) | 0.00 | 0.00 | (594,712.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,566,421.24 | 0.00 | 0.00 | 1,566,421.24 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,491,745.04) | 0.00 | 0.00 | (1,491,745.04) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,170.34) | 0.00 | 0.00 | (1,170.34) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (989.70) | 24,511.42 | (23,521.72) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,775.07 | (8,775.07) | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,206.50 | (2,206.50) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (127,805.00) | 258,072.05 | (266,267.05) | (136,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39.18 | (39.18) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 1,033.00 | (1,033.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 199.02 | (199.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (70,200.00) | 77,300.00 | (422,320.00) | (415,220.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (306,610.65) | 146,492.69 | (30,000.00) | (190,117.96) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (23,487.00) | 5,462.00 | (1,000.00) | (19,025.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (7,605,538.00) | 2,000.00 | (39,462.00) | (7,643,000.00) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 460,125.37 | 0.00 | 0.00 | 460,125.37 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม | (1,046,714.68) | 0.00 | 0.00 | (1,046,714.68) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (646,843.92) | 0.00 | 0.00 | (646,843.92) |
| 4201010110 | ร/ดค่า:ทำงานในปท. | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4201020103 | ร/ค่าปรับคดี | (27,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (37,000.00) |
| 4202010199 | ร/ค่าธรรมเนียมอื่น | (410.00) | 0.00 | 0.00 | (410.00) |
| 4203010101 | ร/ต.บ.เงินฝาก | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงบปม. | (6,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (16,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (940,314.36) | 0.00 | (94,160.00) | (1,034,474.36) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (161,000.00) | 0.00 | 0.00 | (161,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,720,511.90) | 4,746.27 | (184,756.19) | (1,900,521.82) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (141,100.00) | 0.00 | (11,500.00) | (152,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (7,109.00) | 0.00 | (2,450.00) | (9,559.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (106,423.00) | 0.00 | 0.00 | (106,423.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,982,588.00) | 0.00 | (488,520.00) | (4,471,108.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (3,808,658.76) | 0.00 | (70,200.00) | (3,878,858.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 940,314.36 | 94,160.00 | 0.00 | 1,034,474.36 |
| 5101020106 | เงินสมทบปบส.-Rel | 26,485.00 | 3,000.00 | 0.00 | 29,485.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 55,296.00 | 12,000.00 | 0.00 | 67,296.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,109.00 | 850.00 | 0.00 | 7,959.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 805.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 87,280.00 | 0.00 | 0.00 | 87,280.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,400.00 | 880.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 25,050.00 | 2,090.00 | 0.00 | 27,140.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 87,799.90 | 13,396.00 | 0.00 | 101,195.90 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 134,343.00 | 19,037.70 | (4,791.05) | 148,589.65 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,463.38 | 8,775.07 | 0.00 | 18,238.45 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 7,485.70 | 1,000.00 | 0.00 | 8,485.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,300,093.30 | 131,900.00 | 0.00 | 1,431,993.30 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 55,280.53 | 0.00 | 0.00 | 55,280.53 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,146.71 | 0.00 | 0.00 | 5,146.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,311.45 | 1,551.50 | 0.00 | 19,862.95 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 7,057.72 | 0.00 | 0.00 | 7,057.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,399.00 | 655.00 | 0.00 | 2,054.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 3,600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,266.26 | 0.00 | 0.00 | 75,266.26 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 110,605.38 | 0.00 | 0.00 | 110,605.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,260.09 | 0.00 | 0.00 | 63,260.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 974.30 | 0.00 | 0.00 | 974.30 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,235.00 | 500.00 | 0.00 | 7,735.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสหกร. | 3,982,588.00 | 488,520.00 | 0.00 | 4,471,108.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไทยก. | 27,510.00 | 10,000.00 | 0.00 | 37,510.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 106,423.00 | 0.00 | 0.00 | 106,423.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3.36) | 0.00 | 0.00 | (3.36) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,776,040.00 | 76,200.00 | 0.00 | 3,852,240.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063 | | 0.00 | 3,425,921.74 | (3,425,921.74) | 0.00 |