



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๓๖๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน [www.doe.go.th/lamphun](#)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.doe.go.th/lamphun](#) เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สุธีรา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

พชชชชช

(นางสาวพชชชชช อินทร์สวา)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	3,897,133.00	465,330.00	0.00	4,362,463.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	58,527.53	199.15	0.00	58,726.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,948.00	38,635.00	0.00	132,583.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.99)	0.00	0.00	(5.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,658,620.00	374,270.00	0.00	4,032,890.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	4,807,098.33	(4,807,098.33)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,875.20	0.00	0.00	80,875.20
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	6,923.50	0.00	0.00	6,923.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,854.60	0.00	0.00	29,854.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,460.77	0.00	0.00	84,460.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,953.42	0.00	0.00	62,953.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,295.08	0.00	0.00	2,295.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,929.50	0.00	0.00	50,929.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	1,077,120.00	97,920.00	0.00	1,175,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,509.00	8,500.00	0.00	109,009.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	861.00	0.00	0.00	861.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,830.00	2,400.00	0.00	6,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,220.00	0.00	0.00	134,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,950.00	7,980.00	(2,270.00)	12,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,700.00	15,900.00	(4,200.00)	20,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	60,147.00	40,886.00	(13,196.00)	87,837.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,119.10	2,885.00	(500.00)	120,504.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,631.90	0.00	0.00	9,631.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,506,105.00	129,640.00	0.00	1,635,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(390.00)	0.00	(170.00)	(560.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(21.54)	0.00	(29.15)	(50.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,110.00)	0.00	0.00	(10,110.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,077,120.00)	0.00	(97,920.00)	(1,175,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,140,643.00)	20,166.00	(210,498.00)	(2,330,975.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,830.00)	0.00	(2,400.00)	(6,230.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,948.00)	0.00	(38,635.00)	(132,583.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,897,133.00)	0.00	(465,330.00)	(4,362,463.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันไตรมาส	(3,776,568.95)	0.00	(374,270.00)	(4,150,838.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.62	(17.62)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(36,980.00)	402,950.00	(403,550.00)	(37,580.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(434,631.34)	378,323.30	(54,691.96)	(111,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,635.00)	38,635.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,704,000.00)	0.00	(5,000.00)	(7,709,000.00)
2213010199	หนี้สินหมุนวนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	76,701.10	0.00	0.00	76,701.10
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(586,589.31)	0.00	0.00	(586,589.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,617,022.29)	0.00	0.00	(1,617,022.29)
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	(2,442.84)	0.00	0.00	(2,442.84)
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	1,885.00	(1,885.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(132,500.00)	476,061.00	(345,961.00)	(2,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,214.00	(2,214.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

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	(2,268,476.34)	0.00	0.00	(2,268,476.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,900,533.20)	0.00	0.00	(3,900,533.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	619,720.00	0.00	0.00	619,720.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(597,027.63)	0.00	0.00	(597,027.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,673.34	0.00	0.00	1,764,673.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29.15	(29.15)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	465,529.15	(465,529.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,876,475.00	465,330.00	(412,905.00)	7,928,900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,140.00	508,720.00	(494,180.00)	28,680.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	415,546.00	(415,546.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	38,635.00	(38,635.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	323,631.34	54,691.96	(378,323.30)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	4,366.00	(4,366.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	131,393.00	344,854.00	(473,847.00)	2,400.00