



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๔๐๑

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/lamphun

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน www.doe.go.th/lamphun เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายอุบล แมลงภู)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 537,240.00 | (537,241.41) | (1.41) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,928,900.00 | 533,190.00 | (46,580.00) | 8,415,510.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 28,680.00 | 486,660.00 | (537,240.00) | (21,900.00) |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 121,655.86 | (110,793.86) | 10,862.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 592,872.00 | (64,734.00) | 528,138.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก | 7.25 | 0.00 | (7.25) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 2,400.00 | 259,048.86 | (130,655.86) | 130,793.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 12,181.00 | 0.00 | (12,181.00) | 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 | (2,276,017.49) | 0.00 | 0.00 | (2,276,017.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,461,601.00 | 0.00 | 0.00 | 4,461,601.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,904,838.47) | 0.00 | 0.00 | (3,904,838.47) |
| 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 | 619,720.00 | 0.00 | 0.00 | 619,720.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (597,232.55) | 0.00 | 0.00 | (597,232.55) |
| 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 : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,620,880.89) | 0.00 | 0.00 | (1,620,880.89) |
| 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 | (2,539.00) | 0.00 | 0.00 | (2,539.00) |
| 2101010102 | เงิน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,077.15 | (5,077.15) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (28,667.58) | (28,667.58) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,507.57 | (27,507.57) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,596.60) | 10,596.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,400.00) | 119,793.86 | (260,155.86) | (142,762.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64.45 | (64.45) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (7.25) | 7.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (37,580.00) | 37,580.00 | (434,790.00) | (434,790.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (111,000.00) | 64,734.00 | (597,372.00) | (643,638.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (38,820.00) | (38,820.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (7,709,000.00) | 9,000.00 | (3,000.00) | (7,703,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010199 | หนี้สินหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 60,953.84 | 0.00 | 0.00 | 60,953.84 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (509,888.21) | 0.00 | 0.00 | (509,888.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (646,843.92) | 0.00 | 0.00 | (646,843.92) |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (50.00) | (50.00) |
| 4203010101 | ร/ค ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (101,830.00) | (101,830.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (180,803.58) | (180,803.58) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (533,190.00) | (533,190.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (37,580.00) | (37,580.00) |
| 5101010115 | ค่างานแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 101,830.00 | 0.00 | 101,830.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในป.ท. | 0.00 | 5,562.00 | 0.00 | 5,562.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,681.00 | 0.00 | 12,681.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 159,067.58 | 0.00 | 159,067.58 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 25,367.57 | (8,456.60) | 16,910.97 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 563.86 | 0.00 | 563.86 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,293.29 | (2,140.00) | 3,153.29 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 1,923.86 | 0.00 | 1,923.86 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทรสรก. | 0.00 | 533,190.00 | 0.00 | 533,190.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ. | 0.00 | 4,051.41 | 0.00 | 4,051.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:30:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อบรมนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (7.25) | (7.25) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 37,580.00 | 0.00 | 37,580.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063 | | 0.00 | 3,722,445.42 | (3,722,445.42) | 0.00 |