



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๔๐๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

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

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.doe.go.th/lamphun](#) เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวพุทชชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	777.52	(777.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,297,327.52	(4,297,327.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,310,372.00	4,154,160.00	(3,834,092.00)	8,630,440.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,400.00	4,347,800.00	(4,297,300.00)	70,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,640.00	406,154.14	(413,794.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,162.00	(128,162.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	226,271.47	25,571.84	(251,843.31)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	135,893.00	398,423.14	(534,316.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

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	(2,354,067.59)	0.00	0.00	(2,354,067.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,819,601.00	0.00	0.00	5,819,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,033,037.48)	0.00	0.00	(4,033,037.48)
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	639,010.00	0.00	0.00	639,010.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(599,986.86)	0.00	0.00	(599,986.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,274,727.68	0.00	0.00	2,274,727.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,701,015.54)	0.00	0.00	(1,701,015.54)
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	(3,615.76)	0.00	0.00	(3,615.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	899.00	(899.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	909.50	(909.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(144,640.00)	544,215.00	(399,575.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,258.86	(2,258.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.90	(16.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(241,360.00)	3,710,430.00	(3,749,910.00)	(280,840.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(431,771.47)	341,843.31	(25,571.84)	(115,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,912.00)	34,412.00	(1,500.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,749,000.00)	0.00	(455,000.00)	(8,204,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,953.84	0.00	0.00	60,953.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

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)
4201010110	ร/ตค.ร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103	ร/ตค.าปรับคดี	(309,000.00)	0.00	(142,000.00)	(451,000.00)
4202010199	ร/ตค.ค่าธรรมเนียมอื่น	(560.00)	0.00	(140.00)	(700.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	5.84	0.00	(27.52)	(21.68)
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,189,760.00)	0.00	(109,050.00)	(1,298,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,380,567.50)	0.00	(169,778.50)	(2,550,346.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,067.00)	0.00	0.00	(2,067.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(254,890.00)	0.00	(123,662.00)	(378,552.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,456,694.00)	0.00	(4,154,160.00)	(8,610,854.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,617,030.94)	0.00	(3,710,430.00)	(9,327,460.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,189,760.00	109,050.00	0.00	1,298,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,800.00	3,000.00	0.00	28,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	93,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,950.00	0.00	0.00	53,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,530.00	0.00	0.00	160,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,850.00	1,700.00	0.00	21,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,150.00	2,350.00	0.00	37,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,477.50	15,773.00	0.00	140,250.50
5104010104	ค่าวัสดุ	176,860.42	1,399.00	0.00	178,259.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450.00	0.00	0.00	450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,781.50	0.00	0.00	6,781.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,524,195.58	129,640.00	0.00	1,653,835.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,796.40	0.00	0.00	100,796.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,859.96	0.00	0.00	4,859.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,097.24	909.50	0.00	34,006.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,619.30	0.00	0.00	9,619.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,121.00	0.00	0.00	5,121.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,050.10	0.00	0.00	78,050.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,199.01	0.00	0.00	128,199.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,754.31	0.00	0.00	2,754.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,489.25	0.00	0.00	74,489.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,456,694.00	4,154,160.00	0.00	8,610,854.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	312,561.41	143,167.52	0.00	455,728.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	254,890.00	123,662.00	0.00	378,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(7.25)	0.00	0.00	(7.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,825,832.00	3,710,430.00	0.00	7,536,262.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	26,802,501.75	(26,802,501.75)	0.00