



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๔๗๘

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

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

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทลงโทษของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวพุทชาติ อินทร์สวา)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,031,870.00 | (3,031,870.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 15,329,220.00 | 3,009,860.00 | (6,471,180.00) | 11,867,900.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 50,600.00 | 3,084,030.00 | (3,033,810.00) | 100,820.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 500.00 | 307,616.69 | (303,934.69) | 4,182.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,266,579.00 | 0.00 | (144,634.22) | 1,121,944.78 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,850.00 | (21,900.00) | 12,950.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 131,884.00 | 208,332.69 | (334,616.69) | 5,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,891,545.95 | 0.00 | 0.00 | 2,891,545.95 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,366,993.99) | 0.00 | 0.00 | (2,366,993.99) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,819,601.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819,601.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,070,184.70) | 0.00 | 0.00 | (4,070,184.70) |
| 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 | (600,727.05) | 0.00 | 0.00 | (600,727.05) |
| 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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,724,236.42) | 0.00 | 0.00 | (1,724,236.42) |
| 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 | โปรแกรมคอมฯ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,811.82) | 0.00 | 0.00 | (3,811.82) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (265,300.00) | 469,204.55 | (203,904.55) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,060.00 | (36,060.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,603.06 | (16,603.06) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (133,600.00) | 332,150.69 | (208,332.69) | (9,782.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,998.63 | (3,998.63) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 1,216.00 | (1,216.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 293.64 | (293.64) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,444,180.00) | 6,446,120.00 | (2,607,020.00) | (2,605,080.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,382,079.00) | 171,634.22 | 0.00 | (1,210,444.78) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (40,140.00) | 0.00 | 0.00 | (40,140.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (8,680,000.00) | 0.00 | (455,000.00) | (9,135,000.00) |
| 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 | (1,557,560.94) | 0.00 | 0.00 | (1,557,560.94) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (448,934.37) | 0.00 | 0.00 | (448,934.37) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| 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/ดค่าปรับคดี | (37,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (57,000.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (40.00) | 0.00 | (10.00) | (50.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 5.49 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (113,410.00) | 0.00 | (113,410.00) | (226,820.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (265,300.00) | (265,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (179,046.32) | 0.00 | (289,646.30) | (468,692.62) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,360.00) | 0.00 | 0.00 | (2,360.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) | (27,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,979,620.00) | 0.00 | (3,009,860.00) | (9,989,480.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (280,840.00) | 0.00 | (6,444,180.00) | (6,725,020.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 113,410.00 | 113,410.00 | 0.00 | 226,820.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 15,652.00 | 0.00 | 15,652.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,400.00 | 24,630.00 | 0.00 | 28,030.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,846.68 | 15,995.80 | 0.00 | 30,842.48 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,925.10 | 0.00 | 3,925.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,600.00 | 154,630.00 | (3,000.00) | 282,230.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 16,002.52 | 13,470.56 | 0.00 | 29,473.08 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 546.49 | 540.69 | 0.00 | 1,087.18 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,330.29 | 0.00 | 4,330.29 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,923.86 | 1,923.86 | 0.00 | 3,847.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,902.00 | 0.00 | 1,902.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,562.56 | 0.00 | 0.00 | 6,562.56 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,878.09 | 0.00 | 0.00 | 18,878.09 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,772.90 | 0.00 | 0.00 | 11,772.90 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 99.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,979,620.00 | 3,009,860.00 | 0.00 | 9,989,480.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 38,040.00 | 19,010.00 | 0.00 | 57,050.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,005.49) | 0.00 | 0.00 | (1,005.49) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 280,840.00 | 6,444,180.00 | 0.00 | 6,725,020.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063 | | 0.00 | 27,076,780.47 | (27,076,780.47) | 0.00 |