



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๐๐๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

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

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

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

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางกัญติลา แก้วบุญเรือง)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,690,770.00	(1,690,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,867,900.00	1,658,450.00	(2,605,080.00)	10,921,270.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100,820.00	1,592,950.00	(1,693,770.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,182.00	192,320.35	(184,714.35)	11,788.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,121,944.78	365,615.00	(231,952.38)	1,255,607.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,950.00	32,000.00	(44,950.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,600.00	187,320.35	(192,320.35)	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

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	(2,375,742.45)	0.00	0.00	(2,375,742.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,819,601.00	0.00	0.00	5,819,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,088,453.82)	0.00	0.00	(4,088,453.82)
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	(601,091.08)	0.00	0.00	(601,091.08)
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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,735,629.52)	0.00	0.00	(1,735,629.52)
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	(3,908.24)	0.00	0.00	(3,908.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,038.10	(150,038.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,710.00	(6,710.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,784.55	(12,784.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,782.00)	184,714.35	(187,320.35)	(12,388.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,116.00	(1,116.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133.15	(133.15)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,605,080.00)	2,605,080.00	(1,375,630.00)	(1,375,630.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,210,444.78)	231,952.38	(365,615.00)	(1,344,107.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,140.00)	0.00	0.00	(40,140.00)
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	(9,135,000.00)	0.00	(183,000.00)	(9,318,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

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/ตคาปรับคดี	(57,000.00)	3,000.00	(33,000.00)	(87,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(50.00)	0.00	(320.00)	(370.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.49	0.00	0.00	5.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(226,820.00)	0.00	(113,410.00)	(340,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(265,300.00)	0.00	0.00	(265,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(468,692.62)	0.00	(236,733.00)	(705,425.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,360.00)	0.00	0.00	(2,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,989,480.00)	0.00	(1,658,450.00)	(11,647,930.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(6,725,020.00)	0.00	(2,605,080.00)	(9,330,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,540.00	0.00	10,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	226,820.00	113,410.00	0.00	340,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,900.00	44,950.00	0.00	66,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	3,080.00	0.00	3,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	2,600.00	0.00	3,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,652.00	8,428.00	0.00	24,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,030.00	11,310.00	0.00	39,340.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,842.48	0.00	0.00	30,842.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,925.10	0.00	0.00	3,925.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,230.00	134,990.00	0.00	417,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,473.08	10,621.05	0.00	40,094.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,087.18	662.35	0.00	1,749.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,330.29	4,344.74	0.00	8,675.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,847.72	1,923.86	0.00	5,771.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,902.00	933.00	0.00	2,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,311.02	0.00	0.00	15,311.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,147.21	0.00	0.00	37,147.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	740.19	0.00	0.00	740.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	196.06	0.00	0.00	196.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,989,480.00	1,658,450.00	0.00	11,647,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	57,050.00	32,320.00	0.00	89,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,005.49)	0.00	0.00	(1,005.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,725,020.00	2,605,080.00	0.00	9,330,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	13,573,897.23	(13,573,897.23)	0.00