



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ สพ ๐๐๒๙.๑/๕๒๒

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน [www.lpn DOE.com](http://www.lpn DOE.com)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.lpn DOE.com](http://www.lpn DOE.com) เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญยวัฒน์กุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวธัญญา สังข์ทอง)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37.56	37.56-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	383,385.04	383,385.04-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,407,735.00	383,320.00	945,105.00-	7,845,950.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,700.00	403,700.00	383,360.00-	35,040.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,241.10	300,241.10-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,445.00	74,445.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,351.29	0.00	92,351.29-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,314.00	6,314.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	100,170.95	281,129.15	374,686.10-	6,614.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,087,143.60-	0.00	0.00	2,087,143.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,693,865.56-	0.00	0.00	3,693,865.56-
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	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	594,712.00-	0.00	0.00	594,712.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,421,421.55-	0.00	0.00	1,421,421.55-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	29,380.00-	41,181.29	21,101.29-	9,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,322.50	18,322.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,103.21	7,103.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	100,944.90-	376,158.17	281,827.27-	6,614.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,472.07	1,472.07-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	444.87	444.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	104,351.29-	92,351.29	0.00	12,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,445.00-	11,445.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	7,632,000.00-	63,000.00	0.00	7,569,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	239,437.91	0.00	0.00	239,437.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,286,152.59-	0.00	0.00	1,286,152.59-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	646,843.92-	0.00	0.00	646,843.92-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	570.00-	0.00	40.00-	610.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.26	12.52	25.04-	9.26-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	498,040.00-	0.00	403,660.00-	901,700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	966,606.00-	0.00	90,540.00-	1,057,146.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,854,887.28-	550.00	157,450.72-	2,011,788.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	158,000.00-	0.00	9,000.00-	167,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	956,474.60-	0.00	0.00	956,474.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	197,085.00-	0.00	74,445.00-	271,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,136,815.00-	0.00	383,320.00-	12,520,135.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,833,595.00-	0.00	0.00	11,833,595.00-
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	966,606.00	90,540.00	0.00	1,057,146.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,188.00	3,000.00	0.00	24,188.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	130,825.00	12,000.00	0.00	142,825.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	244,150.00	0.00	0.00	244,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,690.00	960.00	0.00	6,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	1,400.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,012.46	19,515.00	0.00	72,527.46
5104010104	ค่าวัสดุ	180,073.02	2,439.00	0.00	182,512.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,118.40	0.00	0.00	17,118.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,336.50	9,022.50	0.00	57,359.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,205,361.88	86,850.00	550.00-	1,291,661.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	720.00	240.00	0.00	960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,345.59	0.00	0.00	65,345.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,746.51	288.27	0.00	4,034.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,719.25	9,523.00	0.00	33,242.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,615.00	359.00	0.00	1,974.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,659.33	0.00	0.00	69,659.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,884.21	0.00	0.00	121,884.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,582.20	0.00	0.00	67,582.20
5107010111	อุดหนุนตง.-SOEสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	920,464.57	0.00	0.00	920,464.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,955.03	0.00	0.00	8,955.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,136,815.00	383,320.00	0.00	12,520,135.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	9,570.00	52.52	0.00	9,622.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,085.00	74,445.00	0.00	271,530.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	3.26-	0.00	0.00	3.26-
5210010118	TE-ภายในกรม	11,723,545.00	870,660.00	0.00	12,594,205.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,100.00	1,100.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	4,010,327.06	4,010,327.06-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------