



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๕๙๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com) เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่รงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญยวัฒน์กุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวทัตขวิญ สุรินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	541,840.00	(541,840.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,918,473.00	551,760.00	(755,590.00)	7,714,643.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,620.00	555,120.00	(541,840.00)	23,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,096.00	256,098.62	(259,194.62)	6,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,393,868.00	212,800.00	(87,998.40)	1,518,669.60
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,460.00	(6,260.00)	18,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	109,996.00	272,164.62	(256,098.62)	126,062.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,626,245.95	0.00	0.00	2,626,245.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,099,871.82)	0.00	0.00	(2,099,871.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,716,059.40)	0.00	0.00	(3,716,059.40)
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 ครูภัณฑ์โฆษณา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,566,421.24	0.00	0.00	1,566,421.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,434,975.51)	0.00	0.00	(1,434,975.51)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(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	(295.40)	0.00	0.00	(295.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,360.00)	180,140.93	(180,425.93)	(16,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(161,000.00)	177,645.00	(30,355.00)	(13,710.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,814.39	(23,814.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(119,594.00)	259,810.72	(273,266.72)	(133,050.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.60	(113.60)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	616.10	(616.10)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,614.40	(1,614.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(314,170.00)	749,590.00	(547,060.00)	(111,640.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,405,868.00)	87,998.40	(212,800.00)	(1,530,669.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,903.00)	0.00	0.00	(34,903.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,568,000.00)	6,000.00	(18,000.00)	(7,580,000.00)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

UserName : A17003000631001

Report time : 17:47:46

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	460,125.37	0.00	0.00	460,125.37
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,046,714.68)	0.00	0.00	(1,046,714.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	(60.00)	(80.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.36	0.00	0.00	3.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(90,540.00)	0.00	(90,540.00)	(181,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(161,000.00)	(161,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(182,368.66)	0.00	(209,036.04)	(391,404.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,000.00)	0.00	(10,160.00)	(19,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,359.00)	0.00	0.00	(5,359.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	(6,000.00)	(7,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(359,013.00)	0.00	(541,760.00)	(900,773.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	(67,658.76)	0.00	(759,590.00)	(827,248.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,540.00	90,540.00	0.00	181,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,096.00	6,000.00	0.00	15,096.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,940.00	7,150.00	0.00	25,090.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,135.00	28,795.00	0.00	50,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,463.38	0.00	0.00	9,463.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	2,525.50	0.00	2,525.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,498.00	134,680.00	0.00	245,178.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	80.00	0.00	80.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,993.89	0.00	18,993.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,039.66	1,231.22	0.00	2,270.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,015.71	3,690.43	0.00	7,706.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	701.00	0.00	701.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,490.08	0.00	0.00	6,490.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,278.84	0.00	0.00	11,278.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,490.56	0.00	0.00	6,490.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.36	0.00	0.00	99.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	359,013.00	541,760.00	0.00	900,773.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	10,000.00	80.00	0.00	10,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(3.36)	0.00	0.00	(3.36)
5210010118	TE-ภายในกรม	35,040.00	759,590.00	0.00	794,630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063		0.00	5,525,033.82	(5,525,033.82)	0.00