



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

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

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

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

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายมงคล สงคราม)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104         | เงินตรองราชการ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 392,330.00 | (392,330.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 7,714,643.00 | 392,230.00 | (462,182.00) | 7,644,691.00 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 23,900.00    | 382,030.00 | (392,330.00) | 13,600.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.   | 6,000.00     | 359,864.96 | (365,864.96) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.  | 0.00         | 23,452.00  | (23,452.00)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,518,669.60 | 0.00       | (186,628.26) | 1,332,041.34 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในปม.   | 18,200.00    | 10,862.00  | (22,040.00)  | 7,022.00     |
| 1102050107         | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 126,062.00   | 267,776.96 | (383,316.96) | 10,522.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| 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  | (2,107,429.63) | 0.00  | 0.00   | (2,107,429.63) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,461,601.00   | 0.00  | 0.00   | 4,461,601.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,726,974.40) | 0.00  | 0.00   | (3,726,974.40) |
| 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 ครุภัณฑ์โฆษณา     | (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       | (1,441,256.68) | 0.00  | 0.00   | (1,441,256.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | (391.54)     | 0.00       | 0.00         | (391.54)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (16,645.00)  | 53,042.00  | (36,397.00)  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (13,710.00)  | 36,397.00  | (22,687.00)  | 0.00        |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 909.50     | (909.50)     | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (133,050.00) | 391,332.50 | (268,804.50) | (10,522.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 252.10     | (252.10)     | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1         | 0.00         | 2,015.54   | (2,015.54)   | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)    | 0.00         | 268.60     | (268.60)     | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (111,640.00)   | 444,730.00 | (377,930.00) | (44,840.00)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (1,530,669.60) | 186,628.26 | 0.00         | (1,344,041.34) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (34,903.00)    | 4,452.00   | (3,000.00)   | (33,451.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินการ       | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว      | (7,580,000.00) | 13,000.00  | (1,000.00)   | (7,568,000.00) |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 460,125.37     | 0.00       | 0.00         | 460,125.37     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี           | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (80.00)      | 0.00       | (100.00)     | (180.00)       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 3.36         | 0.00       | 0.00         | 3.36           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (181,080.00) | 0.00       | (101,400.00) | (282,480.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (161,000.00) | 0.00       | 0.00         | (161,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (391,404.70) | 0.00       | (195,892.00) | (587,296.70)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (19,160.00)  | 0.00       | (9,000.00)   | (28,160.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,359.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,359.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,000.00)   | 0.00       | (17,452.00)  | (24,452.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (900,773.00) | 0.00       | (392,230.00) | (1,293,003.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (827,248.76) | 0.00       | (444,730.00) | (1,271,978.76) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 181,080.00   | 101,400.00 | 0.00         | 282,480.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 3,600.00     | 1,800.00   | 0.00         | 5,400.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่งาน

Page No : 6

UserName : A17003000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 15,096.00  | 6,000.00   | 0.00   | 21,096.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,359.00   | 0.00       | 0.00   | 5,359.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก  | 6,260.00   | 22,040.00  | 0.00   | 28,300.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 360.00     | 0.00       | 0.00   | 360.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,400.00   | 0.00       | 0.00   | 8,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 25,090.00  | 2,000.00   | 0.00   | 27,090.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 50,930.00  | 14,317.00  | 0.00   | 65,247.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,463.38   | 0.00       | 0.00   | 9,463.38   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,525.50   | 3,970.50   | 0.00   | 6,496.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 245,178.00 | 133,530.00 | 0.00   | 378,708.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 80.00      | 160.00     | 0.00   | 240.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 18,993.89  | 0.00       | 0.00   | 18,993.89  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000631001

Report date : 03.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

Report time : 13:35:06

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,270.88   | 0.00       | 0.00   | 2,270.88     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,706.14   | 909.50     | 0.00   | 8,615.64     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 3,210.00   | 0.00       | 0.00   | 3,210.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 701.00     | 0.00       | 0.00   | 701.00       |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 14,047.89  | 0.00       | 0.00   | 14,047.89    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,193.84  | 0.00       | 0.00   | 22,193.84    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,771.73  | 0.00       | 0.00   | 12,771.73    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 195.50     | 0.00       | 0.00   | 195.50       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในทรก.    | 900,773.00 | 392,230.00 | 0.00   | 1,293,003.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.    | 10,080.00  | 100.00     | 0.00   | 10,180.00    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,000.00   | 17,452.00  | 0.00   | 24,452.00    |
| 5210010112         | T/Eรายโอนนำส่งคลัง   | (3.36)     | 0.00       | 0.00   | (3.36)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000631001

Report date : 03.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:35:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 794,630.00 | 444,730.00   | 0.00           | 1,239,360.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063 |                    | 0.00       | 4,102,212.42 | (4,102,212.42) | 0.00         |