



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. ๐-๔๓๒๓-๙๐๑๖

ที่ รง ๐๓๐๔.๗/ ๐๒๗๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงระบบรายเดือน

เรียน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๙๒๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ขอความร่วมมือให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไปจึงขอเปิดเผยบทลง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์
ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (www.doe.go.th/lm-ne) และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าสำนักงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวรรณมน คำสิม)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(นางตรุณี ไชยเดช)

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 49,478.77 | 49,478.77- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 50,629.90 | 50,629.90- | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,145.89- | 0.00 | 0.00 | 88,145.89- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 354,950.07 | 0.00 | 0.00 | 354,950.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 231,298.40- | 0.00 | 0.00 | 231,298.40- |
| 2101010101 | จ/น การคา-ภาครัฐ | 0.00 | 11,587.00 | 11,587.00- | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 319.93 | 319.93- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,515.82 | 10,515.82- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 39,680.00 | 39,680.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 100.86 | 100.86- | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,860.47- | 0.00 | 0.00 | 45,860.47- |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 180,553.67- | 0.00 | 0.00 | 180,553.67- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 542,273.07- | 1,151.13 | 61,493.88- | 602,615.82- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 5,780.00- | 0.00 | 0.00 | 5,780.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 73,960.00 | 23,680.00 | 0.00 | 97,640.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 134,451.00 | 16,000.00 | 0.00 | 150,451.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,640.00 | 9,600.00 | 0.00 | 26,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 51,000.00 | 25,600.00 | 0.00 | 76,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,644.00 | 4,000.00 | 0.00 | 21,644.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 70,936.00 | 5,270.00 | 1,760.00- | 74,446.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,346.60 | 2,700.00 | 0.00 | 10,046.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 72,315.00 | 3,500.00 | 0.00 | 75,815.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 15,448.47 | 3,171.33 | 0.00 | 18,619.80 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,048.80 | 1,559.42 | 0.00 | 18,608.22 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,606.00 | 6,222.00 | 0.00 | 18,828.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,050.91 | 0.00 | 0.00 | 6,050.91 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,534.65 | 0.00 | 0.00 | 30,534.65 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------|-------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300104 | 0.00 | 264,766.16 | 264,766.16- | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|-------------|------|