



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นภ ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่ขบทดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส คือการเผยแพร่ขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นั้น

งานบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ขบทดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นางจันทน์หอม วรรณศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 09:11:05

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,160.00	-61,160.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,069,900.00	64,950.00	-34,800.00	1,100,050.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	52,160.00	-61,160.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,222.00	-183,222.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	108,289.00	-26,558.36	81,730.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7.81	0.00	-7.81	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	187,462.00	-183,222.00	4,240.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,740.87	0.00	0.00	-28,740.87
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-14,280.82	0.00	0.00	-14,280.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-554,282.51	0.00	0.00	-554,282.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,421,000.00	0.00	0.00	3,421,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,420,995.00	0.00	0.00	-3,420,995.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,799.00	0.00	0.00	-49,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,900.00	0.00	0.00	344,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-326,849.53	0.00	0.00	-326,849.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,320.91	0.00	0.00	1,314,320.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,170,312.63	0.00	0.00	-1,170,312.63
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,539.00	0.00	0.00	-2,539.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,034.16	-66,034.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-479.00	479.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	119,960.00	-124,200.00	-4,240.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	538.00	-538.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.63	-31.63	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-7.81	7.81	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,900.00	34,800.00	-37,900.00	-16,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	26,558.36	-108,289.00	-81,730.64
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-19,050.00	-19,050.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,057,000.00	0.00	-8,000.00	-1,065,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,540.83	0.00	0.00	-42,540.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	649,197.92	0.00	0.00	649,197.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-981,159.64	0.00	0.00	-981,159.64
4201010113	ร/ดค่าท.ทำงานตปท.	0.00	0.00	-110.00	-110.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	7.81	0.00	7.81
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-110,400.00	-110,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-81,761.94	-81,761.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-52,050.00	-52,050.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-47,700.00	-47,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,398.94	0.00	2,398.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	479.00	-479.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,050.00	0.00	52,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	9,110.00	0.00	9,110.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-7.81	-7.81
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		0.00	1,217,609.49	-1,217,609.49	0.00