



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นก ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่บทลง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

งานบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่บทลงดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นางจันทน์หอม วรรณศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 02.12.2567

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 11:47:06

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,250.00	-40,250.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,087,150.00	39,250.00	-5,000.00	1,121,400.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,050.00	-35,250.00	5,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,733.98	-248,933.98	10,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	81,730.64	108,576.00	-64,225.91	126,080.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,900.00	-37,900.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,240.00	259,493.98	-263,733.98	0.00
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.	-28,908.31	0.00	0.00	-28,908.31
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-14,386.98	0.00	0.00	-14,386.98
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	-557,304.22	0.00	0.00	-557,304.22
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	-327,290.40	0.00	0.00	-327,290.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,320.91	154,000.00	0.00	1,468,320.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,174,317.67	0.00	-5,645.40	-1,179,963.07
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,638.64	0.00	0.00	-2,638.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	84,624.90	-84,624.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,184.78	-2,184.78	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,240.00	171,128.00	-177,688.00	-10,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.00	-688.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58.84	-58.84	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,100.00	0.00	-30,300.00	-33,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-81,730.64	67,225.91	-111,576.00	-126,080.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-19,050.00	0.00	-3,750.00	-22,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-1,065,000.00	1,000.00	-7,000.00	-1,071,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	596,970.97	0.00	0.00	596,970.97
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าร.ทำงานตปท.	-110.00	0.00	0.00	-110.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	7.81	0.00	0.00	7.81
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-110,400.00	0.00	-110,400.00	-220,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-81,761.94	0.00	-150,097.68	-231,859.62
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	--52,050.00	0.00	-39,250.00	-91,300.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-34,800.00	0.00	-148,354.60	-183,154.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	110,400.00	110,400.00	0.00	220,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	165.00	0.00	165.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300.00	2,250.00	0.00	2,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,500.00	84,500.00	0.00	148,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,398.94	2,398.94	0.00	4,797.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,159.74	0.00	2,443.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	736.00	0.00	736.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167.44	0.00	0.00	167.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,021.71	0.00	0.00	3,021.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	440.87	0.00	0.00	440.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,005.04	0.00	0.00	4,005.04

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	0.00	0.00	99.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	106.16	0.00	0.00	106.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	52,050.00	39,250.00	0.00	91,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	9,110.00	1,000.00	0.00	10,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-7.81	0.00	0.00	-7.81
5210010118	TE-ภายในกรม	34,800.00	1,000.00	0.00	35,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	1,581,912.07	-1,581,912.07	639,511.80