



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นก ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเผยแพร่บตดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

งานบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่บตดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ เล็กเหล่าคง)
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 01.05.2568

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 15:37:10

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 57,960.00 | -57,960.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,319,500.00 | 57,550.00 | -111,200.00 | 1,265,850.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,800.00 | 59,410.00 | -57,960.00 | 5,250.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 266,461.00 | -166,049.00 | 100,412.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 23,400.00 | -23,400.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 379,362.80 | 21,285.00 | -101,661.70 | 298,986.10 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 57,500.00 | 30,000.00 | -57,500.00 | 30,000.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 289,861.00 | -289,861.00 | 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. | -29,723.92 | 0.00 | 0.00 | -29,723.92 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | -14,904.11 | 0.00 | 0.00 | -14,904.11 |
| 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 | -566,454.28 | 0.00 | 0.00 | -566,454.28 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,271,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,426,525.82 | 0.00 | 0.00 | -3,426,525.82 |
| 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 | -329,437.82 | 0.00 | 0.00 | -329,437.82 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,468,320.91 | 0.00 | 0.00 | 1,468,320.91 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,212,394.59 | 0.00 | 0.00 | -1,212,394.59 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | -3,123.98 | 0.00 | 0.00 | -3,123.98 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,789.16 | -119,089.16 | -80,300.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,896.25 | -1,896.25 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 162,894.00 | -183,694.00 | -20,800.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39.09 | -39.09 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -91,600.00 | 87,800.00 | -19,450.00 | -23,250.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -379,362.80 | 101,661.70 | -21,285.00 | -298,986.10 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -22,800.00 | 22,800.00 | -33,550.00 | -33,550.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านางาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | -1,206,000.00 | 0.00 | -6,000.00 | -1,212,000.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 596,970.97 | 0.00 | 0.00 | 596,970.97 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชช.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/คค่าฯ.ทำงานตปท. | -110.00 | 0.00 | -410.00 | -520.00 |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -14.35 | 0.00 | 0.00 | -14.35 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงปม. | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -662,400.00 | 0.00 | -110,400.00 | -772,800.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านางาน | -882,542.68 | 0.00 | -170,191.41 | -1,052,734.09 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -30,800.00 | 0.00 | -23,400.00 | -54,200.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -719,400.00 | 0.00 | -57,550.00 | -776,950.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน ในกรม | -1,444,154.60 | 0.00 | -87,800.00 | -1,531,954.60 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 4,680.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 662,400.00 | 110,400.00 | 0.00 | 772,800.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 14,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 82,638.00 | 35,014.00 | 0.00 | 117,652.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก | 124,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 166,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,390.00 | 600.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,536.00 | 0.00 | 0.00 | 31,536.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 18,718.00 | 5,055.00 | 0.00 | 23,773.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 11,970.00 | 3,500.00 | 0.00 | 15,470.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 461,084.00 | 90,500.00 | 0.00 | 551,584.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,411.94 | 2,100.41 | 0.00 | 16,512.35 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,579.74 | 1,284.00 | 0.00 | 8,863.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,340.00 | 746.00 | 0.00 | 5,086.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 39,700.00 | 10,000.00 | 0.00 | 49,700.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 983.05 | 0.00 | 0.00 | 983.05 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,171.77 | 0.00 | 0.00 | 12,171.77 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,530.82 | 0.00 | 0.00 | 5,530.82 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,588.29 | 0.00 | 0.00 | 2,588.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,436.56 | 0.00 | 0.00 | 36,436.56 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 584.98 | 0.00 | 0.00 | 584.98 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 623.29 | 0.00 | 0.00 | 623.29 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,846.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 719,400.00 | 57,550.00 | 0.00 | 776,950.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 10,132.16 | 410.00 | 0.00 | 10,542.16 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,800.00 | 23,400.00 | 0.00 | 54,200.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -7.81 | 0.00 | 0.00 | -7.81 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 443,900.00 | 87,800.00 | 0.00 | 531,700.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051 | | 639,511.80 | 1,710,446.61 | -1,710,446.61 | 639,511.80 |