



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นก ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเผยแพร่ขบทดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

งานบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ขบทดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ เล็กเหล้าคง)
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 01.08.2568

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 11:54:20

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	52,964.90	-52,964.90	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,316,470.00	67,100.00	-96,460.00	1,287,110.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,700.00	48,264.90	-52,964.90	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,119.19	-233,119.19	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	360.00	-360.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	308,729.27	0.00	-93,911.92	214,817.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,530.00	0.00	-22,530.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	426,133.19	-420,733.19	5,400.00
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 สมง.	-30,215.45	0.00	0.00	-30,215.45
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-15,215.75	0.00	0.00	-15,215.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-571,561.36	0.00	0.00	-571,561.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,453,015.55	0.00	0.00	-3,453,015.55
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	364,190.00	0.00	0.00	364,190.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-330,864.09	0.00	0.00	-330,864.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,468,320.91	0.00	0.00	1,468,320.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,231,939.43	0.00	0.00	-1,231,939.43
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,416.48	0.00	0.00	-3,416.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,933.16	-172,333.16	-5,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,300.94	-10,300.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	256,758.77	-256,758.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	761.61	-761.61	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-56,000.00	96,100.00	-44,400.00	-4,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-308,729.27	93,911.92	0.00	-214,817.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,550.00	0.00	0.00	-33,550.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	-1,231,000.00	0.00	-3,000.00	-1,234,000.00
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/ดค่าธ.ทำงานตปท.	-520.00	0.00	0.00	-520.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-14.35	0.00	-25.90	-40.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-9,000.00	0.00	-839.00	-9,839.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-993,600.00	110,400.00	-220,800.00	-1,104,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,367,502.50	76,854.00	-212,832.87	-1,503,481.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-57,880.00	0.00	-5,760.00	-63,640.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-888,700.00	0.00	-52,100.00	-940,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,608,694.60	0.00	-105,700.00	-1,714,394.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,840.00	3,336.00	0.00	12,176.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	993,600.00	220,800.00	-110,400.00	1,104,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,800.00	3,000.00	0.00	22,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,252.00	25,800.00	0.00	195,052.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	215,800.00	22,530.00	0.00	238,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,870.00	1,350.00	0.00	9,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายใน...	35,215.00	0.00	0.00	35,215.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,307.00	4,985.00	0.00	43,292.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,490.00	5,452.00	0.00	28,942.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	706,969.00	153,062.00	-76,854.00	783,177.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,312.16	0.00	8,312.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,608.76	2,398.94	0.00	24,007.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,431.74	1,284.00	0.00	12,715.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,925.00	540.00	0.00	6,465.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,474.58	0.00	0.00	1,474.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,278.85	0.00	0.00	17,278.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,020.55	0.00	0.00	32,020.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,014.56	0.00	0.00	4,014.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,981.40	0.00	0.00	55,981.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	877.48	0.00	0.00	877.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	934.93	0.00	0.00	934.93
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,415.00	0.00	0.00	6,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	888,700.00	52,100.00	0.00	940,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	10,542.16	864.90	0.00	11,407.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,880.00	5,760.00	0.00	63,640.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-7.81	0.00	0.00	-7.81
5210010118	TE-ภายในกรม	589,150.00	90,700.00	0.00	679,850.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		0.00	2,245,910.35	-2,245,910.35	0.00