



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นภ ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเผยแพร่ร่างทดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ร่างทดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นางสาวเข็มจิรา ภูวะศรี)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 03.11.2568

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 08:47:32

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,520.00	-112,520.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,308,900.00	112,520.00	-73,600.00	1,347,820.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,520.00	-112,520.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,586.00	-216,586.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	388,205.00	-51,456.09	336,748.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,920.00	0.00	-13,920.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	11.75	0.00	-11.75	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,586.00	-216,586.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,055.00	0.00	-2,055.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,712.38	0.00	0.00	-30,712.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-15,530.82	0.00	0.00	-15,530.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-576,370.10	0.00	0.00	-576,370.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,479,796.37	0.00	0.00	-3,479,796.37
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	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-332,658.67	0.00	0.00	-332,658.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,580.69	0.00	0.00	1,682,580.69
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,257,382.99	0.00	0.00	-1,257,382.99
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-3,712.18	0.00	0.00	-3,712.18
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,350.16	-80,350.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,448.78	-1,448.78	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,980.00	-137,980.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.00	-794.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19.63	-19.63	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-11.75	11.75	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-8,900.00	73,600.00	-64,700.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	51,456.09	-388,205.00	-336,748.91
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-33,820.00	-33,820.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	-1,300,000.00	0.00	-14,000.00	-1,314,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-436,328.83	0.00	0.00	-436,328.83
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	606,657.09	0.00	0.00	606,657.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-981,159.64	0.00	0.00	-981,159.64
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	11.75	0.00	11.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-116,980.00	-116,980.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	-102,798.94	-102,798.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-112,520.00	-112,520.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-73,600.00	-73,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	116,980.00	0.00	116,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,400.00	0.00	79,400.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,398.94	0.00	2,398.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	112,520.00	0.00	112,520.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-11.75	-11.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	1,926,483.10	-1,926,483.10	639,511.80