



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นภ ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเผยแพร่ขบตลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ขบตลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นางสาวเข็มจิรา ภูวะศรี)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 01.12.2568

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 11:56:30

ประจำงวด 2 ถึง 2 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	23,650.00	-23,650.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,347,820.00	20,800.00	-15,800.00	1,352,820.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,650.00	-23,650.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	302,030.90	-284,030.90	18,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100.00	-100.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	336,748.91	0.00	-64,690.66	272,058.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	69,305.00	-6,000.00	63,305.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	302,130.90	-302,130.90	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.	-30,879.82	0.00	0.00	-30,879.82
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-15,636.98	0.00	0.00	-15,636.98
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	-577,983.24	0.00	0.00	-577,983.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,488,820.34	0.00	0.00	-3,488,820.34
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	-333,259.52	0.00	0.00	-333,259.52
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	-1,266,754.19	0.00	0.00	-1,266,754.19
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,811.82	0.00	0.00	-3,811.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,554.16	-106,554.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,700.00	-13,700.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,151.78	-2,151.78	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	194,360.00	-212,360.00	-18,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.00	-794.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221.80	-221.80	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,700.00	-15,700.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-336,748.91	64,790.66	-100.00	-272,058.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,820.00	0.00	0.00	-33,820.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	-1,314,000.00	0.00	-5,000.00	-1,319,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-436,328.83	0.00	0.00	-436,328.83
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	11.75	0.00	0.00	11.75
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,850.00	-2,850.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-116,980.00	0.00	-116,980.00	-233,960.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-102,798.94	0.00	-203,985.94	-306,784.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-112,520.00	0.00	-20,800.00	-133,320.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-73,600.00	0.00	-15,700.00	-89,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	116,980.00	116,980.00	0.00	233,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,975.00	0.00	4,975.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,055.00	6,120.00	0.00	8,175.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,400.00	79,400.00	0.00	158,800.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,398.94	2,398.94	0.00	4,797.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	703.00	0.00	703.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
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.	1,613.14	0.00	0.00	1,613.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,023.97	0.00	0.00	9,023.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	600.85	0.00	0.00	600.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,371.20	0.00	0.00	9,371.20
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.	112,520.00	20,800.00	0.00	133,320.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	-11.75	0.00	0.00	-11.75
5210010118	TE-ภายในกรม	73,600.00	15,700.00	0.00	89,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	1,437,050.14	-1,437,050.14	639,511.80