



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นภ ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การเผยแพร่ขบทดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ขบทดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นายชัยทัต ณ นคร)
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 02.02.2569

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 11:52:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20.11	-20.11	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,770.11	-6,770.11	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20.11	-20.11	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,363,920.00	141,750.00	-27,600.00	1,478,070.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,750.00	-6,750.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	245,019.99	-245,019.99	18,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,850.00	-14,850.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	377,495.26	886.54	-90,700.84	287,680.96
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	10,000.00	-19,600.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,600.00	256,593.99	-260,229.99	5,964.00
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.	-31,209.31	0.00	0.00	-31,209.31
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-15,845.89	0.00	0.00	-15,845.89
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	-580,721.59	0.00	0.00	-580,721.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,506,577.19	0.00	0.00	-3,506,577.19
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-334,284.54	0.00	0.00	-334,284.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,580.69	0.00	0.00	1,682,580.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,285,194.24	0.00	0.00	-1,285,194.24
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-4,007.88	0.00	0.00	-4,007.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,269.16	-91,269.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,061.78	-2,061.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-27,600.00	172,003.00	-168,367.00	-23,964.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.00	-794.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51.77	-51.77	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-377,495.26	90,700.84	-886.54	-287,680.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,320.00	0.00	-6,750.00	-36,070.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,322,000.00	6,750.00	-6,750.00	-1,322,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-436,328.83	0.00	0.00	-436,328.83
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	606,657.09	0.00	0.00	606,657.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-981,159.64	0.00	0.00	-981,159.64
4201010113	ร/คค่าช.ทำงานคปท.	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	11.75	0.00	-20.11	-8.36
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-350,940.00	0.00	-116,980.00	-467,920.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-459,481.82	360.00	-129,717.94	-588,839.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,600.00	0.00	-15,000.00	-19,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-148,920.00	0.00	-6,750.00	-155,670.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-89,300.00	0.00	-147,600.00	-236,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	350,940.00	116,980.00	0.00	467,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,500.00	0.00	12,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	958.00	0.00	0.00	958.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,505.00	19,600.00	0.00	109,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,695.00	2,760.00	-360.00	8,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,920.00	5,733.00	0.00	19,653.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,370.00	2,695.00	0.00	11,065.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,900.00	6,440.00	0.00	11,340.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	238,200.00	79,400.00	-8,500.00	309,100.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,196.82	2,398.94	0.00	9,595.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,044.00	613.00	0.00	1,657.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,800.00	900.00	0.00	25,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	496.93	0.00	0.00	496.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,351.49	0.00	0.00	4,351.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,780.82	0.00	0.00	26,780.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,625.87	0.00	0.00	1,625.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,811.25	0.00	0.00	27,811.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	295.70	0.00	0.00	295.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	315.07	0.00	0.00	315.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,920.00	6,750.00	0.00	155,670.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,950.00	20.11	0.00	2,970.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,600.00	15,000.00	0.00	19,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11.75	0.00	0.00	-11.75
5210010118	TE-ภายในกรม	89,300.00	12,600.00	0.00	101,900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	1,373,419.45	-1,373,419.45	639,511.80