

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300004 สลก.

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	83,188.40	76,678,210.12	-76,706,283.03	55,115.49
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	75,446,351.27	-75,446,351.27	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	74,557,785.45	-74,557,785.45	0
1101020501 เงินฝากคลัง	286,856,319.47	219,435,803.30	-112,250,085.00	394,042,037.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,922,651.76	10,223,788.41	-11,716,935.06	429,505.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	330,395.09	1,634,620.00	-572,950.00	1,392,065.09
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101020702 ธ/ฝ กทม. นอกงปม	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,075,786.80	20,228.62	-5,073,586.89	5,022,428.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	138,375,147.47	3,819,960.28	-33,762,734.16	108,432,373.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,816,363.00	1,153,625.00	-4,692,697.00	277,291.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	150,080.00	18,640.00	-100,680.00	68,040.00
1102050124 คำรับจาก นก.	342,056.08	13,521,408.40	-11,965,260.32	1,898,204.16
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,998,146.08	0	0	5,998,146.08
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-536,163.19	0	0	-536,163.19
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,063,760.00	0	0	3,063,760.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,963,326.57	0	0	-1,963,326.57
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่อื่นๆ	0	0	0	0
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	0	0	541,099.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-302,445.13	0	-21,643.96	-324,089.09
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,042,103.01	16,000.00	0	38,058,103.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	45,692.50	-45,692.50	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,348,650.55	0	0	-24,348,650.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,769,590.51	0	0	108,769,590.51
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-90,953,347.57	0	0	-90,953,347.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	706,563.13	0	0	706,563.13
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-553,486.61	0	0	-553,486.61

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,109,949.35	12,000.00	0	10,121,949.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	15,000.00	-15,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,392,912.47	0	0	-5,392,912.47
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,320.00	0	0	81,320.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-25,086.65	0	0	-25,086.65
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,048.00	0	0	347,048.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-347,045.00	0	0	-347,045.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	327,515,789.07	539,145.00	0	328,054,934.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	5,983,280.00	-5,891,540.00	91,740.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-289,300,976.01	0	0	-289,300,976.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,919.90	0	0	88,919.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-72,906.06	0	0	-72,906.06
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	177,336,081.05	0	-739,691.00	176,596,390.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-177,329,128.47	739,691.00	-6,533.58	-176,595,971.05
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,723,717.67	0	0	69,723,717.67
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-43,742,764.47	0	0	-43,742,764.47
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	43,957,336.58	0	0	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-43,957,319.58	0	0	-43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,389,810.00	5,145,110.00	-67,275.00	23,467,645.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,255,090.31	19,413,145.97	-21,512,197.30	-3,354,141.64
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,488,536.88	20,781,743.57	-16,293,206.69	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-494,970.43	8,714,243.67	-10,666,859.54	-2,447,586.30
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,403,821.05	69,174,322.36	-69,489,580.00	-2,719,078.69
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	39,558.76	-39,558.76	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	690,091.45	-690,091.45	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	128,560.83	-128,560.83	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-138,905,782.47	34,326,719.16	-3,888,480.28	-108,467,543.59
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-192,118.00	0	-23,672.00	-215,790.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-22,303,915.50	947,560.00	-118,980.00	-21,475,335.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-19,010.00	781,798.13	-777,988.13	-15,200.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	32,751.51	1,139,229.95	-1,277,692.04	-105,710.58
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-191,176,375.00	188,375.00	-3,570,000.00	-194,558,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-10,075,786.80	5,073,586.89	-20,228.62	-5,022,428.53
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-8,400,349.31	11,962.60	-99,000.00	-8,487,386.71
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ	-452,996,185.30	0	0	-452,996,185.30

3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	272,530,229.00	0	0	272,530,229.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	977,908,244.02	0	-428,755.00	977,479,489.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-89,063,800.13	0	0	-89,063,800.13
4201010110	ร/ดค่าส.ทำงานในปท.	-551,150.00	0	-60,940.00	-612,090.00
4201010113	ร/ดค่าส.ทำงานตปท.	-877,390.00	0	-39,450.00	-916,840.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-429,600.00	0	-10,800.00	-440,400.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-100,000.00	0	-116,000.00	-216,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-139,582.61	0	-600	-140,182.61
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-41,710.00	0	-120	-41,830.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11,593.62	0	0	-11,593.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,070,038.82	0	-9,450.00	-2,079,488.82
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-4,851,882,010.97	0	-108,588,546.75	-4,960,470,557.72
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-69,300.00	0	0	-69,300.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-145,860.00	0	-915	-146,775.00
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	-79,955,175.00	107,999,225.00	-207,326,775.00	-179,282,725.00
4302010101	ร/ดช่วยตนเอง-รัฐ	-1,174,250.00	0	0	-1,174,250.00
4302010102	ร/ดช่วยตนเอง-ตปท	-7,531,602.20	0	-281,693.20	-7,813,295.40
4302030101	ร/ดจากภกรบริหาร	0	0	-11,962.60	-11,962.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-543,450,224.58	472,006.77	-50,749,881.88	-593,728,099.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,248,632.51	0	-4,185,200.00	-50,433,832.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-162,464,794.51	265,109.09	-20,084,260.27	-182,283,945.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-211,420.00	0	0	-211,420.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-40,289,255.66	0	-2,037,621.00	-42,326,876.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-186,106,039.30	0	-16,403,509.04	-202,509,548.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,172,454.98	0	-1,964,460.00	-25,136,914.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,474,561,200.22	0	-74,165,508.30	-1,548,726,708.52
4308010118	ร.ระหว่างกันในเกม	-4,158,913,085.00	76,450.00	-145,263,695.00	-4,304,100,330.00
4313010199	รายได้อื่น	0	0	0	0
5101010101	เงินเดือน	428,784,517.40	40,723,084.15	-504,395.66	469,003,205.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,282,756.67	1,479,850.00	-30,670.00	6,731,936.67
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	142,526.70	10,341.18	-9,309.44	143,558.44
5101010113	ค่าจ้าง	58,009,553.23	5,342,380.00	0	63,351,933.23
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	59,246,389.91	5,308,661.33	0	64,555,051.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,707.15	9,354.33	0	135,061.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	100,005.06	0	0	100,005.06
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,100,738.30	572,354.80	0	6,673,093.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,152,626.72	858,532.20	0	10,011,158.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,564,740.00	144,746.70	0	1,709,486.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,896,254.00	373,897.00	0	2,270,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,091,814.43	667,499.00	0	5,759,313.43
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,080,000.00	225,967.74	-117,967.74	1,188,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	236,018.81	21,500.00	0	257,518.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,347,233.00	506,597.75	0	1,853,830.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,529,529.36	2,089,159.20	0	29,618,688.56

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,757,525.25	618,664.24	0	11,376,189.49
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,890,500.00	246,000.00	0	2,136,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	181,426.58	18,251.00	0	199,677.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	92,285,788.96	8,760,608.45	-22,345.00	101,024,052.41
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน	568,572.40	51,688.40	0	620,260.80
5101040105	ช่วยเหลือผู้พิการ	5,550,247.92	504,128.72	0	6,054,376.64
5101040106	เงินบำนาญ	2,582,968.50	0	0	2,582,968.50
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	293,768.90	0	0	293,768.90
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	9,070,571.65	491,697.25	0	9,562,268.90
5101040120	บำนาญรายเดือน	1,525,062.00	138,642.00	0	1,663,704.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,750.00	28,250.00	0	155,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,677,113.81	1,011,906.70	0	11,689,020.51
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,806,290.18	420,777.46	0	3,227,067.64
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	210,000.00	24,000.00	0	234,000.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	40,722.79	0	0	40,722.79
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	10,535,948.10	1,576,402.00	0	12,112,350.10
5102020199	คช.อบรมต่างประเทศ	90,000.00	0	0	90,000.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,724,549.00	58,500.00	0	6,783,049.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	819,040.00	172,505.00	-320	991,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,516,627.74	356,679.00	0	1,873,306.74
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	2,810,177.13	970,358.20	-99,003.00	3,681,532.33
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,500.00	279,700.00	0	733,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	707,909.80	360,574.52	0	1,068,484.32
5103020199	คช.เดินทางลปท.	2,461,279.22	1,593,240.45	0	4,054,519.67
5104010104	ค่าวัสดุ	13,924,347.72	347,518.38	-12,985.00	14,258,881.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,691,516.94	323,715.30	0	6,015,232.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	785,496.41	120,323.26	-6,697.62	899,122.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,953,100.22	4,058,507.11	-101,078.78	34,910,528.55
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,640.00	0	0	3,640.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,371.94	1,600.00	0	13,971.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,823,815.05	2,084,405.96	-818,774.74	16,089,446.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,095,675.22	92,998.65	0	1,188,673.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,724,838.97	282,922.28	0	3,007,761.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,357,247.18	2,018,321.41	0	24,375,568.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	988,390.00	84,384.00	-9,412.00	1,063,362.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,737,815.00	473,440.00	0	6,211,255.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,598.18	0	0	12,598.18
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,025,380.26	315,982.50	-8,070.00	1,333,292.76
5104030207	คช.ในการประชุม	2,286,474.98	517,587.00	0	2,804,061.98
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	209,619.00	72,354.00	0	281,973.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	0	0	0	0
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	19,773,500.00	1,748,000.00	0	21,521,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,133,800.01	233,000.00	0	1,366,800.01
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	183,357.51	0	0	183,357.51

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,414,212.31	1,684,184.00	0	15,098,396.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	492,765.51	106,765.00	-4,740.00	594,790.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	701,840.00	472,684.00	-11,832.00	1,162,692.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,911.53	0	0	176,911.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,819,393.08	0	0	2,819,393.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,613,902.87	0	0	3,613,902.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,161.55	0	0	15,161.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	661,306.03	0	0	661,306.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,463.61	0	0	7,463.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,026.95	0	0	5,026.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,850,594.06	0	0	5,850,594.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,576.62	0	0	3,576.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,455,500.66	0	0	5,455,500.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	135,497.95	0	0	135,497.95
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	21,643.96	0	21,643.96
5105010195	ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0	6,533.58	0	6,533.58
5106010102	เงินรายการลับค.มั่นคง	17,000,000.00	0	0	17,000,000.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	211,420.00	0	0	211,420.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0	0	0	0
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	6	0	0	6
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500,269.33	615,406.12	0	4,115,675.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,474,561,200.22	74,165,508.30	0	1,548,726,708.52
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,856,095,066.02	108,852,036.85	-18,120.10	4,964,928,982.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,070,218.98	1,973,460.00	0	25,043,678.98
5210010118	TE-ภายในกรม	3,371,976,055.00	139,233,575.00	-6,600.00	3,511,203,030.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,100.00	587,900.00	0	624,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,455,131.16	-1,455,131.16	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	23,672.00	-23,672.00	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	1,177,220,087.14	-1,177,220,087.14	0

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวกาญจนา ขาญวิไล  
นักวิชาการแรงงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย)  
เลขานุการกรม