

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300004 สลก.

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,115.49	47,533,664.17	-47,457,700.66	131,079.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	44,884,856.92	-44,784,856.92	100,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0	43,640,061.32	-43,740,061.32	-100,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	396,696,537.77	279,338,591.32	-399,263,393.50	276,771,735.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	368,137.91	8,810,579.39	-8,876,558.53	302,158.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,392,065.09	1,473,429.50	-2,169,915.50	695,579.09
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม.	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,022,428.53	0	0	5,022,428.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	108,432,373.59	103,287,772.71	-15,565,011.34	196,155,134.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	277,291.00	1,097,572.00	-464,551.00	910,312.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,040.00	0	-55,260.00	12,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,898,204.16	8,512,449.13	-10,189,422.89	221,230.40
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	2.32	0	2.32
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,318,302.75	0	-3,318,302.75	0
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,998,146.08	0	0	5,998,146.08
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-548,297.33	0	0	-548,297.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,063,760.00	0	0	3,063,760.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,979,169.39	0	0	-1,979,169.39
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	0	0	541,099.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-324,089.09	0	0	-324,089.09
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,058,103.01	0	0	38,058,103.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,607,127.22	0	0	-24,607,127.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	107,076,590.51	0	0	107,076,590.51
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-89,729,497.68	0	0	-89,729,497.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	706,563.13	0	0	706,563.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-555,497.81	0	0	-555,497.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,121,949.35	0	0	10,121,949.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,452,768.54	0	0	-5,452,768.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,320.00	0	0	81,320.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-25,755.04	0	0	-25,755.04
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	340,802,329.07	1,542,950.00	-5,389,700.00	336,955,579.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,710,000.00	0	1,710,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-290,233,900.65	489,940.98	-140,044.83	-289,884,004.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,919.90	0	0	88,919.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-73,353.63	0	0	-73,353.63
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	168,369,410.05	0	0	168,369,410.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-168,368,998.05	0	0	-168,368,998.05
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	-44,239,800.32	0	0	-44,239,800.32
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	10,720,250.00	3,300.00	-3,300.00	10,720,250.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	6,000.00	-120,000.00	-114,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,354,141.64	8,919,235.06	-5,775,949.22	-210,855.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	7,674,526.72	-9,838,972.72	-2,164,446.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,447,586.30	7,074,463.11	-6,256,393.87	-1,629,517.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,657,711.49	71,964,468.74	-70,302,552.17	-995,794.92
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	19,460.95	-19,460.95	0
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0	615,273.87	-615,273.87	0

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	89,304.02	-89,304.02	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	102,839,920.00	-102,839,920.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-108,567,523.59	15,569,511.34	-103,298,122.71	-196,296,134.96
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-215,790.00	0	-92,090.00	-307,880.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,475,335.50	1,399,043.50	-1,587,800.00	-21,664,092.00
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	-15,200.00	59,361.60	-59,361.60	-15,200.00
2116010199	หนี้สิน:หมุนเวียนอื่น	-105,710.58	2,380,097.74	-2,532,897.25	-258,510.09
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-194,558,000.00	1,000.00	-2,075,000.00	-196,632,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-5,022,428.53	0	0	-5,022,428.53
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-8,487,386.71	0	0	-8,487,386.71
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,007,878,857.56	0	0	-1,007,878,857.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	797,113,532.72	0	0	797,113,532.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,480.00	102,839,920.00	0	102,833,440.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-89,063,800.13	0	0	-89,063,800.13
4201010110	ร/ดคาร์.ทำงานในปท.	0	0	-64,680.00	-64,680.00
4201010113	ร/ดคาร์.ทำงานดปท.	0	0	-76,240.00	-76,240.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0	0	-20,800.00	-20,800.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-36,000.00	-36,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-10	-10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-154,900.00	-154,900.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-240,033.53	-240,033.53
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0	146,987,385.00	-294,308,250.00	-147,320,865.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0	0	-4,335.00	-4,335.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0	146,987,385.00	-185,678,460.00	-38,691,075.00
4302010102	ร/ดช่วยตง.-ดปท	0	0	-2,010,486.32	-2,010,486.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-47,545,535.16	-47,545,535.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,399,692.50	-1,399,692.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	3,100.00	-11,045,868.80	-11,042,768.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	11,000.00	-1,646,710.00	-1,635,710.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-22,298,002.05	-22,298,002.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	1,800.00	-1,397,343.50	-1,395,543.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	12,780.00	-44,296,086.32	-44,283,306.32
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0	0	-88,053,320.00	-88,053,320.00
5101010101	เงินเดือน	0	37,655,178.67	0	37,655,178.67

5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	35,200.00	0	35,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	15,057.00	0	15,057.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	5,123,712.26	0	5,123,712.26
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0	5,278,350.00	-11,309.39	5,267,040.61
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	9,300.00	0	9,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	547,849.54	0	547,849.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	821,774.31	0	821,774.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	138,533.47	0	138,533.47
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	301,900.00	0	301,900.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	25,400.00	0	25,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	209,521.75	0	209,521.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	1,646,953.80	0	1,646,953.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	1,007,832.92	0	1,007,832.92
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	146,000.00	0	146,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	19,000.00	0	19,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0	9,450,046.63	0	9,450,046.63
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	51,688.40	0	51,688.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	504,128.72	0	504,128.72
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	2,169,077.00	0	2,169,077.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	5,200,000.00	0	5,200,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	138,642.00	0	138,642.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	21,000.00	0	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0	728,300.13	0	728,300.13
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0	589,565.82	0	589,565.82
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	0	16,000.00	0	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	159,000.00	0	159,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	28,020.00	-2,430.00	25,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	50,070.00	-5,200.00	44,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	175,259.00	-16,120.00	159,139.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	10,500.00	0	10,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	0	8,098.54	0	8,098.54
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0	31,526.92	0	31,526.92
5104010104	ค่าวัสดุ	0	4,129,697.75	0	4,129,697.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	123,585.00	0	123,585.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	31,362.44	0	31,362.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	1,491,103.97	0	1,491,103.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	217,090.95	0	217,090.95

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	13,423.15	0	13,423.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	90,069.73	0	90,069.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	1,973,512.35	0	1,973,512.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	69,467.00	-100	69,367.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	1,841,800.00	0	1,841,800.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0	42,960.00	0	42,960.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	8,500.00	-3,000.00	5,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0	1,783,000.00	0	1,783,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,600.00	0	2,600.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0	147,350,926.54	0	147,350,926.54
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	119,988.75	0	119,988.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	100	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	39,280.00	0	39,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	13,309.39	0	13,309.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	44,283,306.32	0	44,283,306.32
5210010103	T/E-โอนร/ด/ด/ให้บก.	0	294,880,741.21	-146,994,125.00	147,886,616.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	1,413,343.50	-1,800.00	1,411,543.50
5210010118	TE-ภาวะในกรม	0	4,185,953.85	0	4,185,953.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	36,000.00	-1,800.00	34,200.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	92,090.00	-92,090.00	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	1,734,325,905.19	-1,734,325,905.19	0

ลงชื่อ.....*Mala*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวกาญจนา ขาววิจิ)  
นักวิชาการแรงงาน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับรอง