

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300004 สลก.  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	67,236,161.44	-67,236,161.44	0
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	116,287,661.17	-116,287,661.17	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	63,917,738.25	-63,917,738.25	0
1101020501	เงินฝากคลัง	640,560,963.96	220,971,068.93	-184,578,902.01	676,953,130.88
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,368,742.00	55,864,704.42	-52,191,113.92	5,042,332.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,026,688.73	7,086,368.48	-6,611,895.78	1,501,161.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	140,650.00	3,441,836.22	-3,335,402.92	247,083.30
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101020702	รพท กทม. นอกบ	0	0	0	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	787,716.33	0	0	787,716.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	106,612,498.46	72,109,430.76	-87,346,286.43	91,375,642.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,180.00	154,518.00	-24,580.00	155,118.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	24,066.00	0	24,066.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	568.19	0	-568.19	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	944,513.20	6,982,630.28	-7,807,963.48	119,180.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020110	เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,186,923.57	0	-3,186,923.57	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,998,146.08	0	0	5,998,146.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-843,561.51	0	0	-843,561.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	0	0	3,328,157.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,382,352.84	0	0	-2,382,352.84
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	0	0	541,099.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-345,733.05	0	0	-345,733.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,279,196.26	0	0	41,279,196.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,806,460.75	0	0	-26,806,460.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,590,790.51	0	0	116,590,790.51
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-97,397,571.00	0	0	-97,397,571.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,598,743.13	0	0	1,598,743.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-654,715.46	0	0	-654,715.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,489,108.55	0	0	10,489,108.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,454,138.37	0	0	-6,454,138.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,320.00	0	0	81,320.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-42,019.04	0	0	-42,019.04
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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	150,000.00	0	0	150,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-6,403.69	0	0	-6,403.69
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	322,743,463.58	3,895,800.00	-7,714,200.00	318,925,063.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	6,010,000.00	0	6,010,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-285,127,844.09	198,484.41	-106,675.57	-285,036,035.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	231,399.90	0	0	231,399.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-92,785.94	0	0	-92,785.94

*[Handwritten signature]*

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบบฯ	175,257,820.05	0	0	175,257,820.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบบฯ	-175,263,936.63	0	0	-175,263,936.63
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,854,294.06	0	0	109,854,294.06
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-61,082,935.69	0	0	-61,082,935.69
1209040101	intangibleไม่ระบบฯ	43,957,336.58	0	0	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบบตัด	-43,957,319.58	0	0	-43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,076,750.00	0	0	18,076,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-1,462,050.00	1,462,050.00	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,068,870.76	48,952,434.89	-42,575,860.22	-692,296.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-324,000.00	74,188,970.26	-74,248,190.26	-383,220.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,852.00	9,307,712.93	-12,001,821.75	-2,697,960.82
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,973,889.08	2,052,829.99	-78,940.91	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,201,606.93	73,859,934.60	-73,627,731.90	-969,404.23
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	36,648.17	-36,648.17	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	794,657.62	-794,657.62	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	464,400.92	-464,400.92	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-21,778.19	21,778.19	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	57,988,680.00	-57,988,680.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-106,216,527.49	86,932,883.46	-72,122,930.76	-91,406,574.79
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-132,799.97	0	0	-132,799.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-24,108,488.80	777,179.00	-2,919,186.50	-26,250,496.30
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	-12,512.00	17,729.00	-5,217.00	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	-113,833.30	-113,833.30
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-425,251,000.00	10,000.00	-6,488,500.00	-431,729,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-36,329,589.18	0	0	-36,329,589.18
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-23,065,431.63	0	0	-23,065,431.63
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-787,716.33	0	0	-787,716.33
3101010101	ร/ตส่งตัดขจ.สุทธิ	-1,497,537,317.79	0	0	-1,497,537,317.79
3102010101	ร/ตส่งตัดขจ.สะสม	484,807,873.13	0	0	484,807,873.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	825,379,062.65	57,988,680.00	0	883,367,742.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-89,063,800.13	0	0	-89,063,800.13
4201010110	ร/ตค้า.ทำงานในปท.	0	0	-942,720.00	-942,720.00
4201010113	ร/ตค้า.ทำงานตปท.	0	0	-226,240.00	-226,240.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0	9,000.00	-539,000.00	-530,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0	0	-95,470.34	-95,470.34
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	568.19	0	568.19
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0	413,402.97	-547,567.25	-134,164.28
4206010199	รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	0	0	-123,784,805.00	-123,784,805.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0	0	-5,005.00	-5,005.00
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	0	0	-108,278,490.00	-108,278,490.00
4302010102	ร/ตช่วยดง.-ตปท	0	0	-9,937.92	-9,937.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-49,405,942.21	-49,405,942.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-9,139,901.40	-9,139,901.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	2,550.00	-17,261,613.30	-17,259,063.30
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	4,000.00	-1,468,050.00	-1,464,050.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-55,198,178.36	-55,198,178.36
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	10	-10	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-851,017.00	-851,017.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-114,251,146.92	-114,251,146.92
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0	1,098,692.01	-106,719,922.01	-105,621,230.00
5101010101	เงินเดือน	0	39,049,398.34	0	39,049,398.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	29,620.00	0	29,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	15,917.40	0	15,917.40
5101010113	ค่าจ้าง	0	5,061,153.87	0	5,061,153.87
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	5,295,390.00	-4,247.00	5,291,143.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	736,908.02	0	736,908.02
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	685,443.10	0	685,443.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	137,203.62	0	137,203.62
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	398,950.00	0	398,950.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	82,600.00	0	82,600.00

ใจ

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	60,800.00	0	60,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	2,894,648.97	0	2,894,648.97
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	1,759,487.32	0	1,759,487.32
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	330,752.50	0	330,752.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	41,150.00	0	41,150.00
5101040102	ปานาณูปกติ	0	11,896,702.64	0	11,896,702.64
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	51,688.40	0	51,688.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	507,713.32	0	507,713.32
5101040106	เงินพาหนะ	0	1,631,609.00	0	1,631,609.00
5101040108	พาหนะดำรงชีพ	0	6,411,761.25	0	6,411,761.25
5101040120	พาหนะรายเดือน	0	388,555.00	0	388,555.00
5101040204	ค่ารักษาปานาณูนอก-รัฐ	0	1,696,353.07	0	1,696,353.07
5101040205	ค่ารักษาปานาณู-ใน-รัฐ	0	1,012,642.97	0	1,012,642.97
5101040206	รักษาปานาณู-นอก-เอกชน	0	52,720.00	0	52,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	84,820.00	0	84,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	5,070.00	0	5,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	2,330.00	0	2,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	4,106,613.46	-3,599.99	4,103,013.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	575,311.25	0	575,311.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	14,912.50	0	14,912.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	59,871,430.41	-27,600,000.00	32,271,430.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	1,200.00	0	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	124,996.93	-1,413,920.41	-1,288,923.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	3,471.92	-82,614.23	-79,142.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	217,967.76	-287,462.30	-69,494.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	4,005,102.07	-175,771.85	3,829,330.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	54,662.00	-93,061.20	-38,399.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	71,110.00	0	71,110.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0	2,032,193.60	0	2,032,193.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	94,900.00	0	94,900.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	123,790,465.00	0	123,790,465.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	708,405.00	0	708,405.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	59,500.00	0	59,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0	10	-10	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	5,217.00	0	5,217.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	114,251,146.92	0	114,251,146.92
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0	125,911,572.59	0	125,911,572.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	842,065.00	0	842,065.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	0	0	-21,778.19	-21,778.19
5210010118	TE-ภายในกรม	0	4,591,251.16	0	4,591,251.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,630,599.88	-1,630,599.88	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	1,617,499.88	-1,617,499.88	0
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	1,565,468,253.68	-1,565,468,253.68	0

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปาริชาติ ม่วงไทย)

ชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
เลขานุการกรม

Handwritten signature/initials