

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 000001700300004 สลก.

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	84,308,819.38	-84,308,819.38	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	125,392,986.38	-125,392,986.38	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	83,555,219.18	-83,555,219.18	0
1101020501	เงินฝากคลัง	630,378,155.54	188,995,593.18	-242,345,274.80	577,028,473.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	947,880.00	41,661,533.00	-41,780,305.00	829,108.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,178,920.09	9,998,578.71	-9,856,500.82	1,320,997.98
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,221,550.00	957,128.80	-5,851,746.80	326,932.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	6,567,466.80	20,992,028.45	-25,692,468.24	1,867,027.01
1101020702	รพท กทม. นอกงบ	0	0	0	0
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	787,716.33	0	0	787,716.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	57,164,701.73	139,150,395.00	-22,746,736.37	173,568,360.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	700,400.00	701,009.00	-1,242,720.70	158,688.30
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,500.00	0	-10,500.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	306,350.99	31,280,823.52	-31,547,699.51	39,475.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020110	เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,998,146.08	0	0	5,998,146.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-868,234.27	0	-12,538.62	-880,772.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	0	0	3,328,157.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,417,512.38	0	-17,867.97	-2,435,380.35
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	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

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,279,196.26	0	0	41,279,196.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-27,223,212.71	0	-211,791.78	-27,435,004.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,590,790.51	0	0	116,590,790.51
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-98,081,397.16	0	-347,518.21	-98,428,915.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,598,743.13	0	0	1,598,743.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-672,420.26	0	-8,997.40	-681,417.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,489,108.55	0	0	10,489,108.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,578,477.59	0	-63,188.77	-6,641,666.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,320.00	0	0	81,320.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-43,378.08	0	-690.67	-44,068.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,048.00	0	0	347,048.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-347,045.00	0	0	-347,045.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,000.00	0	0	150,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-9,537.63	0	-1,592.66	-11,130.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	318,925,063.58	0	0	318,925,063.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,120,000.00	-6,120,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-286,824,556.55	0	-905,211.09	-287,729,767.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	231,399.90	0	0	231,399.90
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,260.46	0	-2,782.13	-101,042.59
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	175,257,820.05	0	0	175,257,820.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-175,257,403.05	0	0	-175,257,403.05
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	-62,393,610.08	0	-666,080.47	-63,059,690.55
1209040101	intangibleไม่ระบุ	43,957,336.58	0	0	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-43,957,319.58	0	0	-43,957,319.58

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,086,750.00	6,120,000.00	0	30,206,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,021,260.25	60,577,679.48	-54,900,480.18	-3,344,060.95
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,400,321.30	15,947,063.55	-16,810,138.82	-3,263,396.57
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,828,673.50	9,372,220.63	-8,808,662.96	-1,265,115.83
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-852,266.62	74,081,840.28	-73,426,125.81	-196,552.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	27,870.13	-27,870.13	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	917,765.06	-917,765.06	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	153,385.09	-153,385.09	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	93,091,450.00	-93,091,450.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,241,383.73	22,746,736.37	-139,150,395.00	-173,645,042.36
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-67,799.97	0	-20,000.00	-87,799.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,765,670.46	429,684.80	-618,517.00	-25,954,502.66
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-550	126,661.00	-131,233.00	-5,122.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-445,618,500.00	17,000.00	-4,240,000.00	-449,841,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-36,442,275.18	0	0	-36,442,275.18
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-23,065,431.63	0	0	-23,065,431.63
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-787,716.33	0	0	-787,716.33
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-824,309,750.73	0	0	-824,309,750.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	636,970,398.22	0	0	636,970,398.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	376,908,550.00	93,091,450.00	0	470,000,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-89,063,800.13	0	0	-89,063,800.13
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	-1,215,820.00	0	-160,790.00	-1,376,610.00
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	-303,660.00	0	-29,260.00	-332,920.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-866,000.00	0	-404,000.00	-1,270,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-95,470.34	0	0	-95,470.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	568.19	0	0	568.19
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-208,896.95	0	-9,432.20	-218,329.15
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-123,784,805.00	0	-148,348,590.00	-272,133,395.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-331,800.00	0	0	-331,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-9,610.00	0	-1,130.00	-10,740.00
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	-188,477,345.00	148,348,590.00	-114,637,920.00	-154,766,675.00
4302010102	ร/ตช่วยดรง.-ตปท	-177,937.92	0	-138,054.18	-315,992.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-98,259,091.08	0	-52,025,905.51	-150,284,996.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,139,901.40	0	-6,120,000.00	-15,259,901.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,672,721.67	41,207.55	-15,921,160.53	-39,552,674.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,277,050.00	0	-613,700.00	-4,890,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-78,672,276.67	9,000.00	-25,326,486.81	-103,989,763.48
4307010110	TR-รับเงินกู้	-6,577,966.80	0	-20,992,028.45	-27,569,995.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,332,171.00	0	-870,309.80	-3,202,480.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-208,442,360.58	0	-124,652,033.18	-333,094,393.76
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-285,940,065.00	33,800.00	-64,343,560.00	-350,249,825.00
5101010101	เงินเดือน	77,605,172.69	41,436,557.13	0	119,041,729.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,010.00	331,750.00	-39,970.00	426,790.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	15,917.40	3,080.40	0	18,997.80
5101010113	ค่าจ้าง	10,062,323.87	5,395,710.00	0	15,458,033.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,560,203.00	6,020,217.00	0	16,580,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,980.00	6,480.00	0	21,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	66,690.00	0	66,690.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,460,457.02	778,434.64	0	2,238,891.66
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,365,394.10	736,945.21	0	2,102,339.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	272,802.12	146,134.20	0	418,936.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	69,554.00	69,555.00	0	139,109.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,313,032.00	662,438.33	0	1,975,470.33
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	165,200.00	82,600.00	0	247,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,181.00	144,323.25	-9,000.00	350,504.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,019,543.75	2,807,823.55	0	7,827,367.30
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,779,943.66	857,120.72	0	3,637,064.38
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	565,164.00	361,294.00	0	926,458.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,150.00	0	0	54,150.00
5101040102	บำนาญปกติ	24,088,273.87	11,982,307.92	0	36,070,581.79
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	103,376.80	51,688.40	0	155,065.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,015,426.64	507,713.32	0	1,523,139.96

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,631,609.00	410,566.00	0	2,042,175.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	398,493.70	1,214,649.60	0	1,613,143.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,395,653.75	1,293,680.00	0	9,689,333.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	835,490.00	459,361.65	0	1,294,851.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,050.00	9,000.00	0	41,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,761,767.07	1,641,968.07	0	4,403,735.14
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,799,551.16	253,744.00	0	2,053,295.16
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	82,553.56	83,358.00	0	165,911.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	136,120.00	679,192.00	0	815,312.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	63,260.00	0	63,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,810.00	85,575.00	-720	130,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,331.00	109,705.00	-1,600.00	169,436.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,397.30	254,091.80	-5,400.00	422,089.10
5104010104	ค่าวัสดุ	6,227,787.63	1,020,173.68	-1,246.80	7,246,714.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	651,231.35	1,080,713.55	0	1,731,944.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,358.28	45,692.23	-8,245.54	119,804.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,272,369.11	4,031,759.70	-117,589.70	38,186,539.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0	0	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-171,652.58	2,127,838.05	-80,866.01	1,875,319.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-46,128.47	21,513.65	0	-24,614.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153,054.22	224,033.73	-1,851.10	375,236.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,943,167.24	1,985,980.49	0	5,929,147.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,952.60	72,327.00	0	174,279.60
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	400,000.00	359,799.00	0	759,799.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,970.00	251,422.00	0	374,392.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,944,387.20	2,944,193.60	0	6,888,580.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	211,400.00	143,500.00	0	354,900.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	123,804,165.00	0	0	123,804,165.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	738,405.00	384,000.00	-34,000.00	1,088,405.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	102,170.00	23,031.00	0	125,201.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,000.00	48,000.00	0	102,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,159.54	17,867.97	0	53,027.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416,751.96	211,791.78	0	628,543.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	683,826.16	347,518.21	0	1,031,344.37

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,704.80	8,997.40	0	26,702.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,339.22	63,188.77	0	187,527.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,359.04	690.67	0	2,049.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,133.94	1,592.66	0	4,726.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,788,521.30	905,211.09	0	2,693,732.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,474.52	2,782.13	0	8,256.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,310,674.39	666,080.47	0	1,976,754.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,672.76	12,538.62	0	37,211.38
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	2,700,000.00	0	0	2,700,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,567,466.80	21,010,628.45	-9,300.00	27,568,795.25
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0	1,200.00	0	1,200.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	53,485.22	125,461.00	0	178,946.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	208,442,360.58	124,653,233.18	-1,200.00	333,094,393.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	126,895,125.26	148,962,882.20	0	275,858,007.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,323,219.00	870,309.80	0	3,193,528.80
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	-21,778.19	0	0	-21,778.19
5210010118	TE-ภายในกรม	5,309,751.16	1,125.00	0	5,310,876.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	9,000.00	0	9,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	20,000.00	-20,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	1,649,910,609.81	-1,649,910,609.81	0

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริชาติ ม่วงไทย)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)

เลขานุการกรม