

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300004 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	5,821,173.43	- 5,821,173.43	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	63,472,738.53	- 63,472,738.53	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	57,201.43	- 57,201.43	-
1101020501	เงินฝากคลัง	899,298,480.21	155,355,603.11	- 150,633,509.92	904,020,573.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,026,195.83	62,945,217.36	- 63,429,937.10	2,541,476.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	9,210,427.86	- 7,633,092.75	1,580,335.11
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	200,000.00	19,075,521.50	- 8,583,920.50	10,691,601.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,535.52	-	-	178,535.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	369,979,869.39	555,231,519.90	- 395,655,508.25	529,555,881.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,483,000.00	329,662.00	- 1,528,450.00	284,212.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	12,830.00	- 12,830.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,550.57	-	- 1,550.57	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	311,471.60	22,261,287.76	- 22,528,997.36	43,762.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,449,713.36	211,067.25	- 1,660,780.61	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	30,708,928.43	-	-	30,708,928.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,998,146.08	-	-	5,998,146.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 1,434,089.87	-	- 12,538.62	- 1,446,628.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	-	-	3,328,157.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 3,135,517.15	-	- 7,324.04	- 3,142,841.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	-	-	541,099.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 432,308.89	-	-	- 432,308.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,714,283.89	43,180.00	-	41,757,463.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	254,844.00	- 254,844.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 31,217,451.68	-	- 229,618.20	- 31,447,069.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,577,644.73	-	-	72,577,644.73

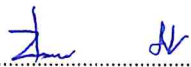
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,154,903.20	-	278,737.20	65,433,640.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,013.93	-	-	823,013.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	449,147.53	-	5,823.55	454,971.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,870,716.73	44,725.00	-	11,915,441.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	44,725.00	44,725.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,652,951.70	-	80,180.98	8,733,132.68
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,120.00	-	-	148,120.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	75,842.88	-	1,258.01	77,100.89
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,048.00	-	-	347,048.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,045.00	-	-	347,045.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	150,000.00	-	-	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	81,412.85	-	1,592.66	83,005.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	295,952,569.42	15,000.00	-	295,967,569.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	25,086,000.00	25,086,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	269,136,405.57	-	642,210.49	269,778,616.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	326,272.90	-	-	326,272.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	239,331.17	-	3,451.31	242,782.48
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	171,665,027.55	-	-	171,665,027.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	171,664,611.55	-	-	171,664,611.55
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,743,646.06	-	-	280,743,646.06
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	115,389,679.92	-	1,304,319.94	116,693,999.86
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	43,957,336.58	-	-	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	43,957,319.58	-	-	43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,186,750.00	-	-	8,186,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	43,938,200.31	49,169,183.65	6,848,891.06	1,617,907.72
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,825,122.90	15,219,870.40	10,394,747.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,354,746.76	7,732,032.16	7,966,153.11	1,588,867.71
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	8,362,000.00	25,086,000.00	16,724,000.00	-

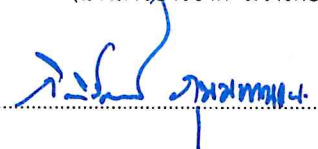
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,865,079.50	2,862,063.50	-	- 3,016.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 282,261.60	89,293,051.86	- 94,098,687.23	- 5,087,896.97
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	19,516.85	- 19,516.85	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,012,254.80	- 1,012,254.80	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	441,374.09	- 441,374.09	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	- 52,216.40	52,216.40	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 89,098,495.00	135,635,245.00	- 146,530,110.00	- 99,993,360.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 371,104,918.89	395,840,807.75	- 555,452,169.90	- 530,716,281.04
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,303,447.46	2,898,248.00	- 1,435,637.10	- 3,840,836.56
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	5,065.64	- 5,065.64	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,200,000.00	-	-	- 1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	- 608,853,500.00	10,098,000.00	- 7,118,000.00	- 605,873,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 145,750,000.00	-	- 5,050,000.00	- 150,800,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	- 15,780,860.77	-	-	- 15,780,860.77
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	- 30,887,463.95	-	-	- 30,887,463.95
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 50,192,398.58	-	-	- 50,192,398.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 70,713,168.89	-	-	- 70,713,168.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 89,063,800.13	-	-	- 89,063,800.13
4201010110	ร/ตค่าธ.ทำงานในปท.	-	7,020.00	- 288,245.00	- 281,225.00
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	-	-	- 57,620.00	- 57,620.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-	-	- 286,000.00	- 286,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	1,550.57	-	1,550.57
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	- 56,886.29	- 56,886.29
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	- 99,153,496.42	- 99,153,496.42
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-	-	- 74,175.00	- 74,175.00
4302010102	ร/ตช่วยดรง.-ตปท	-	-	- 28,481.76	- 28,481.76
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	-	- 15,000.00	- 15,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 48,642,762.17	- 48,642,762.17
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 411,944.00	- 411,944.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 9,952,147.20	- 9,952,147.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 79,743,037.94	- 79,743,037.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 13,452,268.50	- 13,452,268.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 62,781,276.86	- 62,781,276.86
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-	1,632,860.00	- 92,641,426.25	- 91,008,566.25
5101010101	เงินเดือน	-	37,961,691.36	- 1,520.64	37,960,170.72
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	61,370.00	-	61,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	4,093.20	-	4,093.20
5101010113	ค่าจ้าง	-	4,400,693.23	-	4,400,693.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	6,275,992.58	-	6,275,992.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	4,385.00	-	4,385.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	592,183.92	-	592,183.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	888,275.88	-	888,275.88
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	119,533.60	-	119,533.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	539,318.00	-	539,318.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	-	108,000.00	-	108,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	693.55	-	693.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	5,729.00	-	5,729.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	3,193,916.48	-	3,193,916.48
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	779,959.39	-	779,959.39
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	243,768.00	-	243,768.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	10,000.00	-	10,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	-	18,644,688.59	-	18,644,688.59
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	46,048.80	-	46,048.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	473,843.98	-	473,843.98
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	539,991.50	-	539,991.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	1,219,711.00	-	1,219,711.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	29,800.00	-	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	2,307,836.75	-	2,307,836.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	769,497.05	-	769,497.05
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	47,722.00	-	47,722.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	27,130.09	-	27,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	599,340.00	-	599,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	560.00	-	560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	71,060.00	-	71,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	177,790.00	-	177,790.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	757,605.00	-	757,605.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	4,200.00	-	4,200.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	1,000.00	-	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	1,804,622.91	211,067.25	1,593,555.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	199,670.10	-	199,670.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	63,379.82	-	63,379.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	1,583,105.00	-	1,583,105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	2,250,798.15	2,547,494.06	296,695.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	41,336.68	47,660.01	6,323.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	199,429.52	248,744.86	49,315.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,899,397.39	27,757.94	1,871,639.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	44,835.00	37,989.00	6,846.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	645.21	-	645.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	211,664.00	-	211,664.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	21,495.00	-	21,495.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	-	2,369,053.28	-	2,369,053.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	136,100.00	-	136,100.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,981,276.42	-	1,981,276.42
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	9,350.00	-	9,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	13,300.00	-	13,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	7,324.04	-	7,324.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	229,618.20	-	229,618.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	278,737.20	-	278,737.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	5,823.55	-	5,823.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	80,180.98	-	80,180.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	1,258.01	-	1,258.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	-	1,592.66	-	1,592.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	642,210.49	-	642,210.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	3,451.31	-	3,451.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	1,304,319.94	-	1,304,319.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	12,538.62	-	12,538.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	3,625.64	-	3,625.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	62,781,276.86	-	62,781,276.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	99,841,332.45	-	99,841,332.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	13,347,488.50	-	13,347,488.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	-	52,216.40	- 52,216.40
5210010118	TE-ภายในกรม	-	92,609,580.00	1,718,320.00	90,891,260.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300004		-	2,019,371,582.18	- 2,019,371,582.18	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวปาริชาติ ม่วงไทย)

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นายกิตติรัตน์ ภูมิระกาญจนะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม