

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300004 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	10,899,290.61	- 10,899,290.61	-
1101010104	เงินตราของราชการ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	78,424,945.25	- 78,424,945.25	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	956,667,390.79	239,588,286.00	- 180,020,766.73	1,016,234,910.06
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,401,185.00	82,150,560.09	- 80,825,400.09	3,726,345.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	800,547.18	9,599,685.89	- 10,340,643.07	59,590.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,247,500.00	19,572,415.73	- 19,819,915.73	5,000,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,535.52	-	-	178,535.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	549,440,793.14	32,633,435.00	- 21,073,640.50	561,000,587.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	887,392.00	1,416,585.00	- 1,826,077.00	477,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	119,980.00	-	119,980.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	379,413.00	18,368,529.50	- 18,582,392.50	165,550.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
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	- 5,998,146.08	5,998,146.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 1,471,301.25	1,471,301.25	- 1,483,941.77	- 1,483,941.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	-	-	3,328,157.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 3,156,379.91	-	- 1,534.90	- 3,157,914.81
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	-	-	541,099.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 432,308.89	-	-	- 432,308.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,757,463.89	8,500,989.00	- 4,100,989.00	46,157,463.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,080,000.00	- 3,080,000.00	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 31,898,514.75	3,862,794.84	- 4,095,549.66	- 32,131,269.57


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,644,944.73	-	-	70,644,944.73
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,999,512.74	-	192,792.26	64,192,305.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,013.93	-	-	823,013.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	466,431.53	-	5,843.38	472,274.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,915,441.73	2,232,020.00	2,232,020.00	11,915,441.73
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,890,982.81	2,102,379.34	2,181,106.75	8,969,710.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,120.00	81,320.00	81,320.00	148,120.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	79,576.31	76,596.75	77,851.10	80,830.66
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,048.00	-	-	347,048.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,045.00	-	-	347,045.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,000.00	-	-	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	86,139.45	-	1,592.66	87,732.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,058,579.99	1,751,570.00	1,705,580.00	288,104,569.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	269,972,584.78	1,705,573.00	2,223,701.16	270,490,712.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,262.90	-	-	340,262.90
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,700.40	-	3,554.62	253,255.02
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	119,260,564.75	-	1,304,319.91	120,564,884.66
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	43,957,336.58	-	-	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	43,957,319.58	-	-	43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,506,750.00	3,080,000.00	4,400,000.00	8,186,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,752,027.21	13,427,751.92	10,675,724.71	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	685,409.86	8,751,014.69	12,126,953.67	4,061,348.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,411,676.29	8,908,472.69	7,501,702.01	2,004,905.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 440,602.33	85,917,574.22	- 85,702,111.89	- 225,140.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	25,261.24	- 25,261.24	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,094,567.51	- 1,094,567.51	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	105,855.31	- 105,855.31	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 112,329,800.00	167,365,065.00	- 223,605,720.00	- 168,570,455.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 550,545,393.14	21,252,440.50	- 32,910,785.00	- 562,203,737.64
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 15,000.00	15,000.00	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,358,246.79	69,925.73	- 786,246.00	- 4,074,567.06
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	- 770.00	221,134.09	- 220,364.09	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	13,735.45	- 13,735.45	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,200,000.00	-	-	- 1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	- 626,618,500.00	154,000.00	- 12,453,000.00	- 638,917,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 151,300,000.00	8,230,000.00	-	- 143,070,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 15,780,860.77	-	-	- 15,780,860.77
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	- 30,887,463.95	-	-	- 30,887,463.95
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 50,192,398.58	-	-	- 50,192,398.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 70,713,168.89	-	-	- 70,713,168.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 89,063,800.13	-	-	- 89,063,800.13
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	- 970,755.00	35,320.00	- 369,110.00	- 1,304,545.00
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	- 134,570.00	-	- 40,370.00	- 174,940.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	- 899,000.00	-	- 293,000.00	- 1,192,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 534.00	-	- 534.00	- 1,068.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 524,400.00	- 524,400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,550.57	-	- 3,035.16	- 1,484.59
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 96,736.00	-	- 950.00	- 97,686.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 61,386.29	-	-	- 61,386.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 99,153,496.42	-	-	- 99,153,496.42
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	- 200,135.00	-	- 93,070.00	- 293,205.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	-	2,368,170.00	- 2,368,170.00	-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	- 17,393,180.00	-	-	- 17,393,180.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010102	ร/ดช่วยคณง.-ตปท	- 2,155,881.42	-	-	- 2,155,881.42
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 46,560.00	-	- 45,990.00	- 92,550.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 149,385,849.47	-	- 49,955,739.16	- 199,341,588.63
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 10,093,944.00	-	- 2,200,000.00	- 12,293,944.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 32,729,170.12	106,744.00	- 14,690,708.50	- 47,313,134.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 1,787,616.16	102,240.00	- 700,080.00	- 2,385,456.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 141,459,409.64	-	- 30,196,099.63	- 171,655,509.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 27,981,158.50	-	- 9,505,451.73	- 37,486,610.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 220,332,231.75	-	- 77,487,496.00	- 297,819,727.75
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	- 309,326,957.00	225,525.00	- 162,100,790.00	- 471,202,222.00
5101010101	เงินเดือน	116,266,425.93	39,099,169.00	- 696.13	155,364,898.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	566,830.00	243,495.00	- 5,545.00	804,780.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	186,936.36	152,753.68	-	339,690.04
5101010113	ค่าจ้าง	13,473,900.00	4,463,170.00	- 28,270.32	17,908,799.68
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	19,626,817.90	6,389,975.16	- 5,949.84	26,010,843.22
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,155.00	3,425.00	-	16,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	90,660.00	-	90,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,811,420.77	609,332.63	- 474.39	2,420,279.01
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,717,131.15	913,998.97	- 711.58	3,630,418.54
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	364,979.70	120,686.40	-	485,666.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	377,139.00	188,894.00	-	566,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,158,864.00	693,828.00	- 10,000.00	2,842,692.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	324,000.00	108,000.00	-	432,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	61,126.88	19,500.00	- 129.03	80,497.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	55,047.00	-	55,047.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,175.50	37,830.00	-	176,005.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,862,141.24	2,379,684.24	-	12,241,825.48
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,517,330.15	1,072,613.86	-	3,589,944.01
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	719,739.50	150,073.50	-	869,813.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	81,660.69	8,000.00	-	89,660.69
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	56,417,681.82	18,907,425.28	-	75,325,107.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	138,146.40	46,048.80	-	184,195.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,580,414.32	479,046.09	-	2,059,460.41
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	539,991.50	817,132.50	-	1,357,124.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	10,551,486.25	459,608.00	-	11,011,094.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,426.20	-	-	34,426.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,734,846.81	1,305,530.00	-	5,040,376.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,100.00	-	-	42,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,909,635.27	2,247,091.93	-	9,156,727.20
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,769,350.63	845,526.17	-	2,614,876.80
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกช	138,062.00	-	-	138,062.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	43,652.59	18,130.09	-	61,782.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,231,070.00	946,286.00	-	2,177,356.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,340.00	340,185.00	-	665,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,610.00	32,390.00	-	175,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	362,740.00	94,100.00	-	456,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,475,737.13	251,113.20	-	1,726,850.33
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	442,021.66	29,200.00	-	471,221.66
5103020103	ค่าที่พัก	298,761.14	60,123.00	-	358,884.14
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	466,499.77	508,315.00	- 102,240.00	872,574.77
5104010104	ค่าวัสดุ	2,397,934.35	505,273.68	- 8,875.55	2,894,332.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	425,233.29	86,864.50	-	512,097.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,450.37	82,714.66	- 3,445.48	231,719.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,875,182.56	4,620,817.25	- 17,500.00	12,478,499.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,481,501.52	852,480.72	-	3,333,982.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,627.11	25,385.47	- 3,573.12	75,439.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	373,619.86	290,576.54	- 80,604.60	583,591.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,516,148.42	1,841,187.60	- 1,284.00	7,356,052.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,569.00	64,238.00	- 5,023.00	125,784.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000.00	-	-	300,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	1,810.48	-	2,455.69
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	229,234.00	-	-	229,234.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,095.00	21,360.00	-	134,455.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,170.00	3,920.00	-	14,090.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,107,159.84	2,722,335.18	- 56,731.40	9,772,763.62
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	386,500.00	125,200.00	-	511,700.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,981,276.42	524,400.00	-	2,505,676.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	474,727.67	317,080.00	-	791,807.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,095.00	4,055.00	-	22,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,700.00	37,613.00	-	106,313.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,862.76	1,534.90	-	22,397.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	681,063.07	232,754.82	-	913,817.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	777,307.54	192,792.26	-	970,099.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,284.00	5,843.38	-	23,127.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	238,031.11	78,727.41	-	316,758.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,733.43	1,254.35	-	4,987.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,726.60	1,592.66	-	6,319.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,661,205.49	518,128.16	-	2,179,333.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,369.23	3,554.62	-	13,923.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,870,884.83	1,304,319.91	-	5,175,204.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,211.38	12,640.52	-	49,851.90
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	-	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	31.00	-	-	31.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	363,437.23	221,134.09	-	584,571.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	220,332,231.75	77,487,496.00	-	297,819,727.75
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	101,303,533.54	1,241,249.16	-	102,544,782.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,604,378.50	8,777,451.73	-	37,381,830.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 52,216.40	-	-	- 52,216.40
5210010118	TE-ภายในกรม	315,780,095.40	161,651,440.00	- 41,825.00	477,389,710.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	7,146.24	- 7,146.24	-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300004		-	1,193,159,960.47	- 1,193,159,960.47	-

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

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง