

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300004 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	32,808,235.00	- 32,808,235.00	-
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	108,790,840.80	- 108,790,840.80	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	27,493,000.00	- 27,493,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,016,234,910.06	262,103,370.73	- 275,918,208.50	1,002,420,072.29
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,726,345.00	81,374,835.76	- 81,297,840.80	3,803,339.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,590.00	9,142,871.80	- 9,188,191.80	14,270.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,000,000.00	21,108,610.91	- 26,108,610.91	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,535.52	448.78	-	178,984.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	561,000,587.64	5,350,254.97	- 14,709,168.28	551,641,674.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	477,900.00	941,929.00	- 544,210.00	875,619.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	119,980.00	44,080.00	- 127,380.00	36,680.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	165,550.00	30,895,125.87	- 26,045,219.87	5,015,456.00
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
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 1,483,941.77	-	- 11,417.28	- 1,495,359.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	-	-	3,328,157.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 3,157,914.81	-	- 1,386.36	- 3,159,301.17
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	541,099.00	-	-	541,099.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 432,308.89	-	-	- 432,308.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,157,463.89	-	- 460,000.00	45,697,463.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 32,131,269.57	149,708.70	- 230,636.23	- 32,212,197.10


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,644,944.73	3.00	- 3.00	70,644,944.73
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,192,305.00	-	- 166,644.37	64,358,949.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,013.93	-	-	823,013.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	472,274.91	-	- 5,277.85	477,552.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,915,441.73	-	-	11,915,441.73
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,969,710.22	-	- 69,745.01	9,039,455.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,120.00	-	-	148,120.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	80,830.66	-	- 1,132.94	81,963.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,048.00	-	-	347,048.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	347,045.00	-	-	347,045.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,000.00	-	-	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	87,732.11	-	- 1,438.54	89,170.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,104,569.99	24,000.00	-	288,128,569.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	790,000.00	- 790,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	270,490,712.94	-	- 472,482.32	270,963,195.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,262.90	-	-	340,262.90
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	253,255.02	-	- 3,210.62	256,465.64
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	171,665,027.55	-	-	171,665,027.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	171,664,611.55	-	-	171,664,611.55
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,743,646.06	-	- 24,000.00	280,719,646.06
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	120,564,884.66	2,801.56	- 1,178,088.80	121,740,171.90
1209040101	intangibleไม่ระบุ	43,957,336.58	-	-	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	43,957,319.58	-	-	43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,186,750.00	790,000.00	-	8,976,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	8,649,216.02	- 9,205,819.60	556,603.58
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,061,348.84	9,458,836.08	- 6,413,086.24	1,015,599.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,004,905.61	9,921,490.78	- 9,563,159.77	1,646,574.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 225,140.00	94,480,242.00	- 99,284,828.00	- 5,029,726.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	20,772.79	- 20,772.79	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,175,950.52	- 1,175,950.52	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	80,964.48	- 80,964.48	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 168,570,455.00	255,076,710.00	- 246,921,330.00	- 160,415,075.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 562,203,737.64	14,826,168.28	- 5,671,554.97	- 553,049,124.33
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,074,567.06	216,703.50	- 231,270.00	- 4,089,133.56
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	199,725.76	- 199,725.76	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,200,000.00	-	-	- 1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	- 638,917,500.00	15,013,000.00	- 8,295,000.00	- 632,199,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 143,070,000.00	5,250,000.00	- 300,000.00	- 138,120,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 15,780,860.77	-	-	- 15,780,860.77
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	- 30,887,463.95	-	- 448.78	- 30,887,912.73
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.	- 1,304,545.00	-	- 354,340.00	- 1,658,885.00
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	- 174,940.00	-	- 57,990.00	- 232,930.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	- 1,192,000.00	-	- 292,000.00	- 1,484,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 1,068.00	-	- 5,768.93	- 6,836.93
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 524,400.00	-	-	- 524,400.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 1,484.59	-	-	- 1,484.59
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 97,686.00	-	- 220.00	- 97,906.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 61,386.29	-	-	- 61,386.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	- 99,153,496.42	-	- 100,000.00	- 99,253,496.42
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	- 293,205.00	-	- 107,425.00	- 400,630.00
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	-	-	-	-
4302010101	ร/ตช่วยดอง.-รัฐ	- 17,393,180.00	-	- 746,800.00	- 18,139,980.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	- 2,155,881.42	-	-	- 2,155,881.42
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 92,550.00	-	- 14,700.00	- 107,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 199,341,588.63	-	- 50,660,392.60	- 250,001,981.23
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 12,293,944.00	-	- 880,000.00	- 13,173,944.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 47,313,134.62	1,293,283.92	- 12,332,057.73	- 58,351,908.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 2,385,456.16	-	- 1,423,116.00	- 3,808,572.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 171,655,509.27	-	- 31,819,471.98	- 203,474,981.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 37,486,610.23	-	- 20,895,498.50	- 58,382,108.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 297,819,727.75	-	- 107,828,149.48	- 405,647,877.23
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	- 471,202,222.00	25,500.00	- 154,275,221.25	- 625,451,943.25
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	- 3.00	- 3.00
5101010101	เงินเดือน	155,364,898.80	39,819,142.59	- 134,348.41	195,049,692.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	804,780.00	184,100.00	-	988,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	339,690.04	80,429.68	- 3,245.13	416,874.59
5101010113	ค่าจ้าง	17,908,799.68	4,455,160.00	-	22,363,959.68
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	26,010,843.22	6,382,665.01	- 789.29	32,392,718.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,580.00	3,425.00	-	20,005.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	-	-	90,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,420,279.01	607,546.76	- 28.15	3,027,797.62
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,630,418.54	911,320.17	- 42.23	4,541,696.48
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	485,666.10	120,543.30	- 848.11	605,361.29
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	566,033.00	183,868.00	-	749,901.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,842,692.00	1,708,078.00	- 1,104,140.00	3,446,630.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	432,000.00	108,000.00	-	540,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	80,497.85	21,161.30	-	101,659.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,047.00	2,506.00	-	57,553.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,005.50	22,271.50	-	198,277.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,241,825.48	3,202,828.98	-	15,444,654.46
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,589,944.01	1,282,981.62	-	4,872,925.63
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	869,813.00	147,898.00	-	1,017,711.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,660.69	18,130.09	-	107,790.78
5101040102	บำนาญปกติ	75,325,107.10	18,966,430.81	- 744.96	94,290,792.95
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	184,195.20	46,048.80	-	230,244.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,059,460.41	479,046.09	-	2,538,506.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำนาญจกทอด	1,357,124.00	570,480.00	-	1,927,604.00
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	11,011,094.25	1,001,100.70	-	12,012,194.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,426.20	-	-	34,426.20
5101040120	บำนาญรายเดือน	5,040,376.81	1,270,134.00	-	6,310,510.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,100.00	43,500.00	-	85,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,156,727.20	2,371,237.50	-	11,527,964.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ในรัฐ	2,614,876.80	343,368.10	-	2,958,244.90
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกช	138,062.00	47,722.00	-	185,784.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกช	61,782.68	75,093.25	-	136,875.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,177,356.00	118,100.00	-	2,295,456.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	665,525.00	122,100.00	-	787,625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,000.00	41,860.00	-	216,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	456,840.00	120,050.00	-	576,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,726,850.33	335,966.64	-	2,062,816.97
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	471,221.66	-	-	471,221.66
5103020103	ค่าที่พัก	358,884.14	-	-	358,884.14
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	872,574.77	285,000.00	-	1,157,574.77
5104010104	ค่าวัสดุ	2,894,332.48	547,142.93	- 169,119.57	3,272,355.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,097.79	100,522.99	- 3,745.00	608,875.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,719.55	61,010.58	- 3,849.91	288,880.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,478,499.81	3,252,460.89	- 19,536.72	15,711,423.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,333,982.24	355,811.09	-	3,689,793.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,439.46	16,041.74	- 3,624.35	87,856.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	583,591.80	243,553.88	- 2,998.14	824,147.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,356,052.02	26,845.21	-	7,382,897.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	125,784.00	85,997.00	-	211,781.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000.00	71,957.50	-	371,957.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,455.69	41,175.74	- 19,674.09	23,957.34
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	229,234.00	14,700.00	-	243,934.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,455.00	45,035.00	-	179,490.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,090.00	30,350.00	-	44,440.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	9,772,763.62	2,448,992.98	-	12,221,756.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	511,700.00	125,200.00	-	636,900.00
5104030218	คชจผลักส่งร/คแผ่นดิน	2,505,676.42	-	-	2,505,676.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	791,807.67	348,817.00	-	1,140,624.67
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,150.00	4,953.00	-	27,103.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,313.00	77,100.00	- 600.00	182,813.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,397.66	1,386.36	-	23,784.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	913,817.89	230,636.23	-	1,144,454.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	970,099.80	166,644.37	-	1,136,744.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,127.38	5,277.85	-	28,405.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,758.52	69,745.01	-	386,503.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,987.78	1,132.94	-	6,120.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,319.26	1,438.54	-	7,757.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,179,333.65	469,680.76	-	2,649,014.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,923.85	3,210.62	-	17,134.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,175,204.74	1,178,088.80	-	6,353,293.54
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	49,851.90	11,417.28	-	61,269.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	310,291.30	-	310,291.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	-	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	31.00	-	-	31.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	584,571.32	189,451.32	-	774,022.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	297,819,727.75	107,828,149.48	-	405,647,877.23
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	102,544,782.70	779,008.93	-	103,323,791.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,381,830.23	20,895,498.50	-	58,277,328.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 52,216.40	-	-	- 52,216.40
5210010118	TE-ภายในกรม	477,389,710.40	154,059,568.00	- 25,500.00	631,423,778.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	367,548.70	- 367,548.70	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300004		-	1,377,463,817.42	- 1,377,463,817.42	-

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริชาติ ม่วงไทย)

ลงชื่อ..... .....ผู้รับรอง

(นางนุชจริย์ พรหมวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม