

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300004 สำนักงานเลขาธิการกรม

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	446,639,400.00	- 446,639,400.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	530,889,941.97	- 530,889,941.97	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	446,453,000.00	- 446,453,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,002,420,072.29	665,019,279.00	- 232,761,870.00	1,434,677,481.29
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,803,339.96	86,444,049.38	- 84,449,941.97	5,797,447.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,270.00	10,464,780.30	- 9,658,954.55	820,095.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	10,874,603.00	- 10,688,203.00	186,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,984.30	-	-	178,984.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	551,641,674.33	49,711,861.77	- 44,814,396.62	556,539,139.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	875,619.00	2,003,158.00	- 1,864,737.69	1,014,039.31
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,680.00	-	- 36,680.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,015,456.00	16,153,367.30	- 21,168,823.30	-
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	- 1,495,359.05	-	- 12,640.56	- 1,507,999.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,328,157.00	-	-	3,328,157.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 3,159,301.17	-	- 1,534.90	- 3,160,836.07
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	541,099.00	-	-	541,099.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 432,308.89	-	-	- 432,308.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,697,463.89	-	-	45,697,463.89
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	28,600.00	- 28,600.00	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 32,212,197.10	-	- 248,593.09	- 32,460,790.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,644,944.73	38,928,000.00	- 33,950,000.00	75,622,944.73
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	38,928,000.00	- 38,928,000.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 64,358,949.37	-	- 216,584.18	- 64,575,533.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,013.93	-	-	823,013.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 477,552.76	-	- 5,843.32	- 483,396.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,915,441.73	-	-	11,915,441.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 9,039,455.23	-	- 76,990.01	- 9,116,445.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,120.00	-	-	148,120.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 81,963.60	-	- 1,254.32	- 83,217.92
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	- 89,170.65	-	- 1,592.66	- 90,763.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,128,569.99	1,162,800.00	- 1,162,800.00	288,128,569.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 270,963,195.26	1,162,494.00	- 1,674,307.66	- 271,475,008.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,262.90	-	-	340,262.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 256,465.64	-	- 3,554.61	- 260,020.25
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	171,665,027.55	-	-	171,665,027.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 171,664,611.55	-	-	- 171,664,611.55
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,719,646.06	-	-	280,719,646.06
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 121,740,171.90	-	- 1,304,217.96	- 123,044,389.86
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	43,957,336.58	-	-	43,957,336.58
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	- 43,957,319.58	-	-	- 43,957,319.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,976,750.00	-	-	8,976,750.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	500,000.00	- 500,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 556,603.58	48,214,649.63	- 48,342,065.89	- 684,019.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,015,599.00	50,137,075.43	- 49,865,735.43	- 744,259.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,646,574.60	12,139,539.90	- 12,161,141.15	- 1,668,175.85
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 5,029,726.00	90,448,133.79	- 85,664,206.79	- 245,799.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	18,666.57	- 18,666.57	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,158,612.80	- 1,158,612.80	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	469,642.05	- 469,642.05	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 160,415,075.00	225,999,887.00	- 653,417,612.00	- 587,832,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 553,049,124.33	44,996,796.62	- 49,859,011.77	- 557,911,339.48
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,089,133.56	4,500.00	- 371,033.10	- 4,455,666.66
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	579,915.78	- 609,062.09	- 29,146.31
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,200,000.00	-	-	- 1,200,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	- 632,199,500.00	5,008,000.00	- 12,308,000.00	- 639,499,500.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 138,120,000.00	400,000.00	- 400,000.00	- 138,120,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	- 15,780,860.77	-	-	- 15,780,860.77
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	- 30,887,912.73	-	-	- 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.	- 1,658,885.00	-	- 274,910.00	- 1,933,795.00
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	- 232,930.00	-	- 58,200.00	- 291,130.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	- 1,484,000.00	13,000.00	- 222,000.00	- 1,693,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 6,836.93	-	- 1,466.79	- 8,303.72
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 524,400.00	-	-	- 524,400.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 1,484.59	-	-	- 1,484.59
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 97,906.00	-	-	- 97,906.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 61,386.29	-	- 12,299.19	- 73,685.48
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 99,253,496.42	-	-	- 99,253,496.42
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	- 400,630.00	-	- 49,440.00	- 450,070.00
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	-	-	-	-
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	- 18,139,980.00	-	-	- 18,139,980.00
4302010102	ร/ตช่วยตนง.-ตปท	- 2,155,881.42	-	- 150,000.00	- 2,305,881.42
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 107,250.00	-	-	- 107,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 250,001,981.23	60,634.28	- 51,630,291.73	- 301,571,638.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 13,173,944.00	-	- 39,718,000.00	- 52,891,944.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 58,351,908.43	17,133.86	- 16,246,853.92	- 74,581,628.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 382,100.00	- 382,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 3,808,572.16	-	- 560,557.50	- 4,369,129.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 203,474,981.25	-	- 31,838,967.46	- 235,313,948.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 58,382,108.73	-	- 6,298,183.00	- 64,680,291.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 405,647,877.23	-	- 529,725,552.00	- 935,373,429.23
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 625,451,943.25	294,700.00	- 135,293,727.00	- 760,450,970.25
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 3.00	-	-	- 3.00
5101010101	เงินเดือน	195,049,692.98	40,785,363.23	- 171,296.65	235,663,759.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	988,880.00	136,130.00	-	1,125,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	416,874.59	93,575.29	- 1,293.86	509,156.02
5101010113	ค่าจ้าง	22,363,959.68	4,484,560.00	-	26,848,519.68
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	32,392,718.94	6,356,943.50	- 1,502.14	38,748,160.30
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,005.00	3,425.00	-	23,430.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	-	-	90,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,027,797.62	628,047.78	- 330.00	3,655,515.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,541,696.48	942,071.49	- 495.00	5,483,272.97
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	605,361.29	121,126.50	-	726,487.79
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	749,901.00	185,886.00	-	935,787.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,446,630.00	682,421.00	-	4,129,051.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	540,000.00	108,000.00	-	648,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใ	101,659.15	21,803.58	- 80.65	123,382.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	57,553.00	-	-	57,553.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,277.00	52,014.00	-	250,291.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,444,654.46	2,887,708.72	-	18,332,363.18
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,872,925.63	1,223,460.92	-	6,096,386.55
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,017,711.00	156,316.00	-	1,174,027.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	107,790.78	-	-	107,790.78
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	94,290,792.95	19,022,034.41	-	113,312,827.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	230,244.00	46,048.80	-	276,292.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,538,506.50	479,046.09	-	3,017,552.59
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	790,756.00	-	790,756.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,927,604.00	-	-	1,927,604.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,012,194.95	1,498,825.20	- 200,000.00	13,311,020.15
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,426.20	-	-	34,426.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	6,310,510.81	1,271,708.00	-	7,582,218.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,600.00	26,800.00	-	112,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	11,527,964.70	2,208,788.75	-	13,736,753.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,958,244.90	448,868.08	-	3,407,112.98
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอก	185,784.00	36,314.00	-	222,098.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกช	136,875.93	18,130.09	-	155,006.02
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,295,456.00	133,000.00	-	2,428,456.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	787,625.00	174,300.00	-	961,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	216,860.00	52,260.00	-	269,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	576,890.00	138,880.00	-	715,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,062,816.97	254,774.00	-	2,317,590.97
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	471,221.66	46,800.00	-	518,021.66
5103020103	ค่าที่พัก	358,884.14	144,000.00	-	502,884.14
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,157,574.77	447,190.00	-	1,604,764.77
5104010104	ค่าวัสดุ	3,272,355.84	970,631.62	- 2,894.62	4,240,092.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	608,875.78	222,514.20	-	831,389.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	288,880.22	53,848.52	-	342,728.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,711,423.98	3,414,486.67	- 17,680.00	19,108,230.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	1,600.00	-	1,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,689,793.33	2,337,473.45	- 211,782.50	5,815,484.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,856.85	23,785.29	- 1,451.56	110,190.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	824,147.54	351,071.87	-	1,175,219.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,382,897.23	3,615,619.94	-	10,998,517.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	211,781.00	50,323.56	- 12,879.56	249,225.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	371,957.50	-	-	371,957.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,957.34	3,009.91	-	26,967.25
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	243,934.00	28,600.00	-	272,534.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	179,490.00	76,128.25	-	255,618.25
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	44,440.00	40,870.00	-	85,310.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,221,756.60	2,369,053.28	-	14,590,809.88
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	636,900.00	125,200.00	-	762,100.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	2,505,676.42	-	-	2,505,676.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,140,624.67	1,013,995.00	-	2,154,619.67
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,103.00	4,605.00	-	31,708.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	182,813.00	20,950.00	-	203,763.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,784.02	1,534.90	-	25,318.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,144,454.12	248,593.09	-	1,393,047.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,136,744.17	216,584.18	-	1,353,328.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,405.23	5,843.32	-	34,248.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386,503.53	76,990.01	-	463,493.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,120.72	1,254.32	-	7,375.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,757.80	1,592.66	-	9,350.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	2,649,014.41	511,813.66	-	3,160,828.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	17,134.47	3,554.61	-	20,689.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,353,293.54	1,304,217.96	-	7,657,511.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	61,269.18	12,640.56	-	73,909.74
5107010107	อุดหนุนตงง.-Inte.Org	-	352,953.69	-	352,953.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	310,291.30	-	-	310,291.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	-	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอบมา	31.00	-	-	31.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	774,022.64	578,350.78	-	1,352,373.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	405,647,877.23	529,725,552.00	-	935,373,429.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	103,323,791.63	587,505.98	-	103,911,297.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,277,328.73	6,298,183.00	-	64,575,511.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 52,216.40	-	-	- 52,216.40
5210010118	TE-ภายในกรม	631,423,778.40	169,505,557.00	- 316,600.00	800,612,735.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	101,228.79	- 101,228.79	-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300004		-	3,635,689,315.93	- 3,635,689,315.93	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริชาติ ม่วงไทย)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง(เลขาฯ)

(นางสาวศิริวรรณ ศุภมิตร)

เลขานุการกรม