

Program name : ZGL_MVT_MONTH_CLOSE
User name : 0602A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000004 กศพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 10.11.2020
Report time : 09:18:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	589,716.00	(589,716.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	589,716.00	(589,716.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	154,258.00	(154,258.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,117,040.24	575,906,671.59	(4,055,369.00)	601,968,342.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,239,997.00	1,186,196.00	(1,285,696.00)	1,140,497.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	277,305.65	0.00	(148,736.00)	128,569.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	224,855.00	(74,767.00)	150,088.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	142,290.00	2,302,226.10	(1,286,186.00)	1,158,330.10
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	642,096.00	0.00	0.00	642,096.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	519,859.96	0.00	(519,859.96)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,258,461.17	0.00	0.00	19,258,461.17
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,647,144.75)	0.00	0.00	(2,647,144.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,688,031.61	0.00	0.00	13,688,031.61
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,967,327.47)	0.00	0.00	(1,967,327.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,457,215.08	0.00	0.00	18,457,215.08
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,306,580.75)	0.00	0.00	(1,306,580.75)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(359,999.00)	0.00	0.00	(359,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,954,340.31	0.00	0.00	4,954,340.31
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,619,617.28)	0.00	0.00	(1,619,617.28)
06010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,294,210.00	10,165.00	(10,165.00)	5,294,210.00
06010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,165.00	(10,165.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,720,960.34)	0.00	0.00	(2,720,960.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,447,295.10	0.00	0.00	8,447,295.10
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,950,504.11)	0.00	0.00	(4,950,504.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	871,474.31	0.00	0.00	871,474.31
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(447,405.21)	0.00	0.00	(447,405.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,793,280.76	0.00	0.00	2,793,280.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,099,535.66)	0.00	0.00	(1,099,535.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,004.00	0.00	0.00	60,004.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,602.75)	0.00	0.00	(22,602.75)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_CLOSE
User name : 0602A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 00000000000004 กศพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 10.11.2020
Report time : 09:26:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,478,102.00	0.00	0.00	1,478,102.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(613,431.70)	0.00	0.00	(613,431.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	239,337.11	0.00	0.00	239,337.11
06090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(183,160.56)	0.00	0.00	(183,160.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,507,441.11	0.00	0.00	13,507,441.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(8,508,206.70)	0.00	0.00	(8,508,206.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	88,214.00	0.00	0.00	88,214.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,311.01)	0.00	0.00	(27,311.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	764,382.39	0.00	0.00	764,382.39
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(490,376.05)	0.00	0.00	(490,376.05)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	49,755.00	0.00	0.00	49,755.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(11,353.10)	0.00	0.00	(11,353.10)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,036,766.04	0.00	0.00	30,036,766.04
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,409,737.22)	0.00	0.00	(15,409,737.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,552,343.76)	7,508,676.76	(1,262,410.10)	(2,306,077.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(925,030.20)	(925,030.20)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,134.06)	720,844.32	(1,137,196.88)	(420,486.62)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(200,090.00)	8,311,711.88	(8,126,701.88)	(15,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,229.33	(3,229.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	98,703.19	(98,703.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,067.43	(62,067.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,430,431.89)	148,736.00	(575,421,417.59)	(603,703,113.48)

(นางอภิญญา ชนภุมาศ)
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการพิเศษ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

2112010199	เงินประกันอื่น	(220,776.00)	0.00	0.00	(220,776.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	74,767.00	(74,767.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรฐ	(17,363,667.57)	0.00	(485,254.00)	(17,848,921.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000004 กศพ.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021


Page No. : 3
 Report date : 10.11.2020
 Report Time : 09:26:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	13,432,991.43	0.00	0.00	13,432,991.43
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(69,563,193.33)	0.00	0.00	(69,563,193.33)
3102010102	ผลสะสมแก.ชีพิตผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,291.00)	(8,291.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(21,404.00)	(21,404.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,357,942.84)	(6,357,942.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(152,512.50)	(152,512.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	99,990.00	(8,331,514.42)	(8,231,524.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(456,350.00)	(456,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,139,183.30)	(2,139,183.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,260.00)	(19,260.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(575,906,671.59)	(575,906,671.59)
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,570,077.84	0.00	4,570,077.84
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,028,480.00	0.00	1,028,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	751,750.00	0.00	751,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,635.00	0.00	7,635.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	69,986.13	0.00	69,986.13
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	104,979.20	0.00	104,979.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	27,427.20	0.00	27,427.20
5102010106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,531.00	0.00	12,531.00
5102010108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,615.00	0.00	3,615.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	488,486.00	0.00	488,486.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	314,787.76	0.00	314,787.76
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	85,322.00	0.00	85,322.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	952,024.51	0.00	952,024.51
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	248,321.00	0.00	248,321.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	159,022.26	0.00	159,022.26
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	61,518.86	0.00	61,518.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	519,859.96	0.00	519,859.96
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,410.10	0.00	26,410.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000004 กศพ.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 10.11.2020
 Report Time : 09:26:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,243,800.00	(101,000.00)	1,142,800.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,180.00	0.00	44,180.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	909,430.20	0.00	909,430.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	74,767.00	0.00	74,767.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	575,906,671.59	0.00	575,906,671.59
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	29,695.00	0.00	29,695.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,055,369.00	0.00	4,055,369.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	160,168.00	(160,168.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	160,168.00	(160,168.00)	0.00
Amount	0.00	1,190,135,877.21	(1,190,135,877.21)	0.00	


 (นางอภิญญา ชมภูมาศ)
 รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ