

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0609A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0609 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000004 กคพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.04.2021
Report Time : 15:11:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,310,556.93	(1,310,556.93)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,297,216.93	(1,394,497.93)	(97,281.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	231,598.77	(231,598.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,955,738.83	281,443,676.89	(281,173,992.89)	27,225,422.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,355.00	5,987,785.50	(5,988,397.50)	13,743.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,080.00	(105,080.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	39,993.65	0.00	0.00	39,993.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,013,712.00	1,386,484.00	(4,057,111.00)	343,085.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	105,080.00	(105,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,107,899.00	4,036,580.50	(6,093,365.50)	2,051,114.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	669,861.36	(669,861.36)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	642,096.00	0.00	0.00	642,096.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	318,474.79	0.00	0.00	318,474.79
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,258,461.17	0.00	0.00	19,258,461.17
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,881,952.59)	0.00	0.00	(2,881,952.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,688,031.61	0.00	0.00	13,688,031.61
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,141,834.01)	0.00	0.00	(2,141,834.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,457,215.08	0.00	0.00	18,457,215.08
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,604,060.02)	0.00	0.00	(1,604,060.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.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	(1,763,283.23)	0.00	0.00	(1,763,283.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,299,940.75	0.00	0.00	5,299,940.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,955,177.94)	0.00	0.00	(2,955,177.94)
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	(5,401,719.05)	0.00	0.00	(5,401,719.05)
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	(497,125.87)	0.00	0.00	(497,125.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,793,282.76	0.00	0.00	2,793,282.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,248,646.83)	0.00	0.00	(1,248,646.83)
1206050101 ครุภัณฑ์กีฬา-เกษตร	60,004.00	0.00	0.00	60,004.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0609A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0609 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000004 กคพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.04.2021
Report Time : 15:22:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์กีฬา-เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา-เกษตร	(25,084.95)	0.00	0.00	(25,084.95)
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	(674,584.59)	0.00	0.00	(674,584.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	239,337.11	0.00	0.00	239,337.11
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	530,400.00	0.00	0.00	530,400.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(188,686.41)	0.00	0.00	(188,686.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,507,446.11	0.00	0.00	13,507,446.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,059,888.00	0.00	1,059,888.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(9,446,324.15)	0.00	0.00	(9,446,324.15)
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	(34,608.65)	0.00	0.00	(34,608.65)
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	(547,167.54)	0.00	0.00	(547,167.54)
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	(14,293.61)	0.00	0.00	(14,293.61)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,036,766.04	0.00	0.00	30,036,766.04
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,205,664.46)	0.00	0.00	(17,205,664.46)
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	(1,209,094.38)	4,624,901.94	(5,693,403.32)	(2,277,595.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,099.12)	3,262,289.13	(3,263,763.07)	(198,573.06)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(360,498.20)	1,108,659.16	(885,373.01)	(137,212.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,981,734.00)	13,204,282.29	(11,146,380.29)	(923,832.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,768.24	(14,768.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	112,459.59	(112,459.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	29,792.04	(29,792.04)	0.00

(นางอภิญา ชมภูมาศ)
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	281,065,912.89	(281,065,912.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	821,254.30	281,065,912.89	(281,065,912.89)	821,254.30
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,674.00)	0.00	(67,000.00)	(101,674.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	562,238.16	(562,238.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000000000004 กคพ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 05.04.2021
 Report Time : 15:21:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(49,926,412.38)	0.00	0.00	(49,926,412.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชว. สุทธิ	14,227,131.55	0.00	0.00	14,227,131.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชว. สะสม	(69,563,193.33)	0.00	0.00	(69,563,193.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คม.เงินฝาก	(615.09)	0.00	0.00	(615.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,300,665.29)	0.00	(674,861.36)	(1,975,526.65)
4206010199	รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	(100,552.00)	0.00	(14,348.00)	(114,900.00)
4302030101	ร/ดจากถาวรบริจาค	(396,706.58)	0.00	(661,970.77)	(1,058,677.35)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(33,436,756.77)	50,680.00	(6,397,167.11)	(39,783,243.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,582,912.50)	0.00	0.00	(1,582,912.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,320,728.65)	500.00	(6,846,428.28)	(39,166,656.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,551,350.00)	210,000.00	(348,000.00)	(1,689,350.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,000,000.00)	0.00	0.00	(35,000,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,802,259.86)	0.00	(3,380,291.00)	(19,182,550.86)
4308010101	TR-สรก. รั.เงินนอก	(408,701.00)	0.00	(108,080.00)	(516,781.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,026,154,334.00)	0.00	(281,415,206.89)	(2,307,569,540.89)
4308010118	รค. ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,800.00)	0.00	(28,470.00)	(35,270.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง	(5,737.75)	0.00	0.00	(5,737.75)
5101010101	เงินเดือน	23,493,707.22	4,687,410.00	(50,680.00)	28,130,437.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,560.00	400.00	0.00	16,960.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	26,874.00	5,374.80	0.00	32,248.80
5101010113	ค่าจ้าง	5,302,870.00	1,059,590.00	0.00	6,362,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,693,240.00	742,260.00	0.00	5,435,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,870.00	5,165.00	0.00	40,035.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	357,526.32	72,878.20	0.00	430,404.52
5101020104	เงินสมทบ กบข.	536,289.48	109,317.30	0.00	645,606.78
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	141,419.10	28,254.30	0.00	169,673.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	92,141.00	17,792.00	0.00	109,933.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	229,419.35	48,500.00	0.00	277,919.35
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	127,000.00	25,400.00	0.00	152,400.00
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	10,480.00	3,263.00	0.00	13,743.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,572.25	5,970.00	0.00	54,542.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,023,683.00	376,973.00	0.00	2,400,656.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	774,561.52	137,212.05	0.00	911,773.57
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	423,913.50	87,066.00	0.00	510,979.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	6,856,650.67	1,463,126.74	0.00	8,319,777.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000000000004 กคพ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
 Page No. : 4
 Report date : 05.04.2021
 Report Time : 15:22:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040104	ช่วยผู้รับเบืงหวัด	5,678.40	1,419.60	0.00	7,098.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	175,967.40	43,991.85	0.00	219,959.25
5101040106	เงินบำเหน็จ	446,430.00	0.00	0.00	446,430.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	965,056.95	400,000.00	0.00	1,365,056.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,775,317.00	376,412.00	0.00	2,151,729.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,011,776.02	234,076.90	0.00	1,245,852.92
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	391,213.16	0.00	0.00	391,213.16
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	1,010.50	0.00	1,010.50
5102010199	คชว. ออมทรัพย์ในประเทศ	509,772.98	3,500.00	0.00	513,272.98
5102030199	คชว. ผักอบรม-ภายนอก	3,144,690.85	4,090,943.80	0.00	7,235,634.65
5103010102	ค่าเบียดเสียง	49,400.00	18,580.00	0.00	67,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	103,400.00	39,560.00	0.00	142,960.00
5103010199	คชว. เดินทางภายในปท.	308,101.00	129,495.84	(500.00)	437,096.84
5104010104	ค่าวัสดุ	2,244,992.14	441,080.36	(13,963.50)	2,672,109.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	161,049.49	32,657.00	0.00	193,706.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,465.30	21,370.00	0.00	162,835.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,106,015.66	1,787,444.51	(30,000.00)	8,863,460.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,285,090.88	180,947.40	0.00	1,466,038.28
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	369,958.95	0.00	0.00	369,958.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	177,460.33	80,674.60	0.00	258,134.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	258,952.32	7,048.00	0.00	266,000.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	261,497.00	37,165.00	0.00	298,662.00
5104030203	ค่าเบียดประกันภัย	9,633.01	0.00	0.00	9,633.01
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,963.50	0.00	13,963.50
5104030207	คชว. ในการประชุม	839,395.10	396,970.00	(15,000.00)	1,221,365.10
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,868,199.00	909,430.20	0.00	5,777,629.20
5104030212	ค่าเช่าเบียดเดลิท-นอก	210,033.75	58,301.85	0.00	268,335.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	157,600.00	397,100.00	0.00	554,700.00
		8,510.00	108,260.00	0.00	116,770.00