

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

271,667.65

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 39,985.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีอยุธยา
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 361,811.65
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีอยุธยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

28,859,775.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อส่งคือเมื่อครบสัญญาฯ (เงินประกันอื่น) 93,552.00
- เงินรับฝากอื่น 28,766,223.69
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สดง.

เช่น ลงWebsite หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 0608A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 00000060000004 กศพ.
ประจำงวด 001 ถึง 013 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 27.10.2021
Report Time : 12:10:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,456,628.48	(10,456,628.48)	0.00
1101010104 เงินทรงลงรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,326,131.47	(10,326,131.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,240,717.68	(4,240,717.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	30,117,040.24	4,354,629,841.76	(4,355,887,106.31)	28,859,775.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	106,480.00	36,161,780.46	(36,268,260.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	515,765.00	(515,765.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	277,305.65	1,405,942.00	(1,411,580.00)	271,667.65
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	7,590,521.00	(7,590,521.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	105,080.00	(105,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	142,290.00	39,464,712.46	(39,316,427.46)	290,575.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,154,944.12	(2,154,944.12)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	642,096.00	0.00	(642,096.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	838,334.75	841,568.52	(853,470.10)	826,433.17
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,258,461.17	0.00	0.00	19,258,461.17
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,647,144.75)	0.00	(567,581.89)	(3,214,726.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,688,031.61	840,000.00	0.00	14,528,031.61
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,967,327.47)	0.00	(496,387.32)	(2,463,714.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,457,215.08	499,530.00	0.00	18,956,745.08
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,306,580.75)	0.00	(719,140.84)	(2,025,721.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	499,530.00	(499,530.00)	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	(1,619,617.28)	0.00	(347,271.98)	(1,966,889.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,294,210.00	25,395.75	(10,165.00)	5,309,440.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,207.30	(60,207.30)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,720,960.34)	0.00	(555,114.29)	(3,276,074.63)
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	(1,090,685.13)	(6,041,189.24)
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	(118,085.35)	(565,490.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,793,280.76	2.00	0.00	2,793,282.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,099,535.66)	0.00	(360,434.20)	(1,459,969.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,004.00	0.00	0.00	60,004.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 0608A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 00000060000004 กศพ.
ประจำงวด 001 ถึง 013 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 27.10.2021
Report Time : 12:10:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,602.75)	0.00	(6,000.00)	(28,602.75)
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	(147,819.91)	(761,251.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	239,337.11	305,400.00	0.00	544,737.11
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,064,400.00	(1,064,400.00)	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(183,160.56)	0.00	(57,034.80)	(240,195.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,507,441.11	1,751,576.49	(691,683.49)	14,567,334.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,059,888.00	(1,059,888.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(8,508,206.70)	0.00	(2,293,254.74)	(10,801,461.44)
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	(17,640.00)	(44,951.01)
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	(133,196.43)	(623,572.48)
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	(7,107.86)	(18,460.96)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ประมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,036,766.04	1,800,000.00	(900,000.00)	30,936,766.04
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,409,737.22)	0.00	(4,369,258.21)	(19,778,995.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	5,737.75	(5,737.75)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,407,676.76)	61,445,745.93	(62,427,927.30)	(8,389,858.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,081,306.37	(44,446,941.68)	(3,365,635.32)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,134.06)	13,509,766.13	(13,564,996.48)	(59,364.41)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(200,090.00)	125,197,901.08	(125,287,586.08)	(289,775.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162,105.76	(162,105.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,447,786.14	(1,447,786.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	395,214.11	(395,214.11)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,434.54)	4,348,419,111.27	(4,348,666,344.38)	(271,667.65)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	49,000.00	(95,000.00)	(46,000.00)

รายงานงบเบ็ดเตล็ดหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600000004 คคพ.
 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 27.10.2021
 Report Time : 12:10:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0608A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	(220,776.00)	292,582.00	(165,358.00)	(93,552.00)
2116010104	0.00	2,205,700.87	(2,205,700.87)	0.00
2202010101	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	(46,893,429.83)	11,435,597.24	(3,171,714.55)	(38,629,547.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	14,227,131.55	(14,227,131.55)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(69,563,193.33)	0.00	(55,336,061.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คม. เงินฝาก	0.00	(1,234.71)	(1,234.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	(2,982,007.93)	(2,982,007.93)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	0.00	(346,975,421.27)	(346,975,421.27)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	17,200.00	(14,321,019.83)	(14,303,819.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,666,768.56	(81,744,283.10)	(79,077,514.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	(3,482,800.50)	(3,482,800.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,033,187.01	(69,654,898.68)	(67,621,711.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	210,000.00	(4,330,850.00)	(4,120,850.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(72,211,500.00)	(72,211,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	47,564.31	(39,477,110.71)	(39,429,546.40)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	(1,007,617.50)	(1,007,617.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(4,353,940,361.82)	(4,353,940,361.82)
4308010118	รค. ระหว่างกัน Ingram	0.00	(589,479.94)	(589,479.94)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างง/ง	0.00	(5,737.75)	(5,737.75)
5101010101	เงินเดือน	57,584,050.80	(330,358.51)	57,253,692.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	75,460.00	0.00	75,460.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	62,874.20	0.00	62,874.20
5101010113	ค่าจ้าง	12,742,173.63	0.00	12,742,173.63
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	11,485,780.00	(2,401,360.00)	9,084,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	112,190.00	(18,330.00)	93,860.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	881,960.28	0.00	881,960.28
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,322,940.43	0.00	1,322,940.43
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	336,265.76	0.00	336,265.76
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	341,742.00	(94,362.00)	247,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	632,719.35	(3,016.13)	629,703.22
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	304,800.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	360,000.00	(20,000.00)	340,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	66,396.22	0.00	66,396.22
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	13,743.00	0.00	13,743.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,473.75	0.00	125,473.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	4,443,369.10	(10,000.00)	4,433,369.10

รายงานงบเบ็ดเตล็ดหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600000004 คคพ.
 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 27.10.2021
 Report Time : 12:10:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0608A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	1,659,904.23	(77,928.16)
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,231,475.50	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	88,000.00	(10,000.00)
5101040102	บ้านอายุปกติ	0.00	17,105,269.85	(4,803.00)
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	15,615.60	0.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	483,910.35	0.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	446,430.00	0.00
5101040107	เงินบำเหน็จยกทอด	0.00	2,166,930.32	0.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,565,056.95	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	49,632.00	0.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,323,009.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-รัฐ	0.00	2,476,400.02	0.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0.00	663,432.64	(21,426.38)

5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	18,010.50	0.00	18,010.50
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	638,672.98	0.00	638,672.98
5102030199	คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	0.00	8,046,669.65	(0.21)	8,046,669.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	81,480.00	(720.00)	80,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	162,810.00	0.00	162,810.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	531,882.84	(1,445.00)	530,437.84
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,029,972.64	(3,126,879.27)	5,903,093.37
5104010107	ค่าซ่อมแซมเบปรุงฯ	0.00	844,564.97	(40,061.90)	804,503.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	344,200.95	(8,800.00)	335,400.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,156,465.70	(1,096,644.03)	28,059,821.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,783,441.72	0.00	3,783,441.72
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	846,131.94	0.00	846,131.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	497,857.29	0.00	497,857.29
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,049,553.32	0.00	1,049,553.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	501,224.00	0.00	501,224.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,633.01	0.00	9,633.01
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	279,505.80	0.00	279,505.80
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	2,135,528.04	(165,275.00)	1,970,253.04
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	16,155,711.60	(4,279,405.20)	11,876,306.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	565,684.22	(19,260.00)	546,424.22
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,613,750.00	(175,500.00)	3,438,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	125,960.00	0.00	125,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	121,700.00	0.00	121,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0609A01

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600800004 กศพ.
ประจำงวด 001 ถึง 013 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 27.10.2021
Report Time : 12:10:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	567,581.89	0.00	567,581.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	496,387.32	0.00	496,387.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	719,140.84	0.00	719,140.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	347,271.98	0.00	347,271.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	555,114.29	0.00	555,114.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	1,090,685.13	0.00	1,090,685.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	118,085.35	0.00	118,085.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	360,434.20	0.00	360,434.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	147,819.91	0.00	147,819.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	0.00	57,034.80	0.00	57,034.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	2,293,254.74	0.00	2,293,254.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	133,196.43	0.00	133,196.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	0.00	7,107.86	0.00	7,107.86
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,369,258.21	0.00	4,369,258.21
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
5107010104 อุดหนุนตนเอง.-ภาครัฐวิ	0.00	2,685,000.00	(219,000.00)	2,466,000.00
5107010199 อุดหนุนตนเอง. อื่น	0.00	2,523,385.00	(1,330,885.00)	1,192,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,216,891.37	(24,770.50)	2,192,120.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,353,415,410.52	(11,200.00)	4,353,404,210.52
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ให้บง.	0.00	349,961,874.40	(3,210.49)	349,958,663.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,116,827.50	(100,000.00)	1,016,827.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,942,337.54	0.00	7,942,337.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,601,529.75	(74,601,529.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	265,668.00	(265,668.00)	0.00
Amount	0.00	18,184,276,321.75	(18,184,276,321.75)	0.00