

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 40,740.00  | (40,740.00)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินตรงราชการ       | 100,000.00 | 0.00       | 0.00         | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 1,150.00   | (1,150.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 85,385.00  | 0.00       | (85,385.00)  | 0.00       |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 1,150.00   | (1,150.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 617,208.00 | (527,910.00) | 89,298.00  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 107,004.00 | 45,560.00  | (152,564.00) | 0.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 6,600.00   | 0.00       | (6,600.00)   | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 617,208.00 | (617,208.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 592,388.11      | 0.00  | 0.00   | 592,388.11      |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (136,878.86)    | 0.00  | 0.00   | (136,878.86)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 3,084,635.23    | 0.00  | 0.00   | 3,084,635.23    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (712,745.06)    | 0.00  | 0.00   | (712,745.06)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,730,756.75   | 0.00  | 0.00   | 11,730,756.75   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (11,336,074.59) | 0.00  | 0.00   | (11,336,074.59) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1,784,270.71    | 0.00  | 0.00   | 1,784,270.71    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (302,092.79)    | 0.00  | 0.00   | (302,092.79)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 12,201,616.18   | 0.00  | 0.00   | 12,201,616.18   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,195,398.53)  | 0.00  | 0.00   | (5,195,398.53)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1,349,439.37    | 0.00  | 0.00   | 1,349,439.37    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (560,907.76) | 0.00  | 0.00   | (560,907.76) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,982,505.00 | 0.00  | 0.00   | 1,982,505.00 |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (945,663.67) | 0.00  | 0.00   | (945,663.67) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 121,800.00   | 0.00  | 0.00   | 121,800.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (41,624.66)  | 0.00  | 0.00   | (41,624.66)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 105,942.91   | 0.00  | 0.00   | 105,942.91   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (70,657.03)  | 0.00  | 0.00   | (70,657.03)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 2.00         | 0.00  | 0.00   | 2.00         |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 106,675.95   | 0.00  | 0.00   | 106,675.95   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (66,398.89)  | 0.00  | 0.00   | (66,398.89)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 487,513.97   | 0.00  | 0.00   | 487,513.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (310,987.39)   | 0.00       | 0.00         | (310,987.39)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 87,500.00      | 0.00       | 0.00         | 87,500.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (70,732.87)    | 0.00       | 0.00         | (70,732.87)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,674,117.18   | 0.00       | 0.00         | 1,674,117.18   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,374,399.55) | 0.00       | 0.00         | (1,374,399.55) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 582,557.76 | (582,557.76) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (7,590.00)     | 193,745.00 | (186,155.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 96,284.77  | (96,284.77)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 527,910.00 | (618,110.00) | (90,200.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 3,124.56  | (3,124.56)   | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 1,880.05  | (1,880.05)   | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 40,740.00 | (40,740.00)  | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 1,150.00  | (1,150.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 2,358,656.86    | 0.00      | 0.00         | 2,358,656.86    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม   | (17,210,200.58) | 0.00      | 0.00         | (17,210,200.58) |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก      | (6,270.73)      | 0.00      | 0.00         | (6,270.73)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (3,626,045.00)  | 0.00      | (357,495.00) | (3,983,540.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (395,700.00)   | 0.00       | 0.00         | (395,700.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,504,112.02) | 0.00       | (738,180.53) | (5,242,292.55) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,626,406.00) | 0.00       | (106,090.00) | (2,732,496.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (9,710.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,710.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (193,018.00)   | 0.00       | (85,385.00)  | (278,403.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (257,276.00)   | 0.00       | 0.00         | (257,276.00)   |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 9,640.00       | 0.00       | 0.00         | 9,640.00       |
| 5101010115         | คาคอบแทนพวงราชการ    | 3,380,110.00   | 312,410.00 | 0.00         | 3,692,520.00   |
| 5101010116         | เงินคาคครองชีพ       | 45,935.00      | 5,085.00   | 0.00         | 51,020.00      |
| 5101010120         | คาเบียเลี้ยง         | 1,920.00       | 0.00       | 0.00         | 1,920.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 126,838.00     | 13,200.00  | 0.00         | 140,038.00     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 200,000.00     | 40,000.00  | 0.00         | 240,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,691.00     | 0.00       | 0.00       | 3,691.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00     | 0.00       | 0.00       | 9,000.00     |
| 5101030205         | คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ | 710.00       | 0.00       | 0.00       | 710.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก   | 1,135,896.00 | 152,404.00 | 0.00       | 1,288,300.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,520.00    | 5,840.00   | 0.00       | 27,360.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 40,400.00    | 5,700.00   | 0.00       | 46,100.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 35,662.00    | 5,535.00   | 0.00       | 41,197.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,574,821.50 | 382,949.00 | 0.00       | 1,957,770.50 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 65,446.10    | 37,870.00  | 0.00       | 103,316.10   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 167,770.00   | 41,150.00  | 0.00       | 208,920.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 876,894.50   | 189,300.00 | (8,900.00) | 1,057,294.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 383,395.60   | 87,980.61  | 0.00       | 471,376.21   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,295.80  | 2,456.72 | 0.00   | 14,752.52  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,220.24  | 4,237.20 | 0.00   | 25,457.44  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 18,846.00  | 3,609.00 | 0.00   | 22,455.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,360.60   | 0.00     | 0.00   | 4,360.60   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 270,000.00 | 0.00     | 0.00   | 270,000.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 26,258.59  | 6,000.00 | 0.00   | 32,258.59  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,340.00   | 0.00     | 0.00   | 2,340.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,529.05   | 0.00     | 0.00   | 9,529.05   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 49,618.85  | 0.00     | 0.00   | 49,618.85  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,248.08   | 0.00     | 0.00   | 5,248.08   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 358,350.07 | 0.00     | 0.00   | 358,350.07 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 61,929.99  | 0.00     | 0.00   | 61,929.99  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 89,933.77    | 0.00       | 0.00   | 89,933.77    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 5,151.21     | 0.00       | 0.00   | 5,151.21     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 5,337.92     | 0.00       | 0.00   | 5,337.92     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 1,761.80     | 0.00       | 0.00   | 1,761.80     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 38,664.25    | 0.00       | 0.00   | 38,664.25    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 8,726.04     | 0.00       | 0.00   | 8,726.04     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 110,808.17   | 0.00       | 0.00   | 110,808.17   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 59,313.19    | 0.00       | 0.00   | 59,313.19    |
| 5107010104         | อุดหนุนดงบ.-ภาคครัว     | 378,000.00   | 102,000.00 | 0.00   | 480,000.00   |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น         | 2,245,906.00 | 4,090.00   | 0.00   | 2,249,996.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 31,619.71    | 1,150.00   | 0.00   | 32,769.71    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.     | 6,270.73     | 0.00       | 0.00   | 6,270.73     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:40:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 192,941.00 | 85,385.00    | 0.00           | 278,326.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800018 |                     | 0.00       | 4,258,759.67 | (4,258,759.67) | 0.00       |