



ที่ พม ๐๔๐๔.๐๖/๒๒๒๑

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  
๑๒๐ หมู่ ๑ ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๔๘๒-๕๕๗๖

โทรสาร. ๐-๕๔๘๒-๕๕๗๗

ผู้รับ ผอ. ....	วันที่ .....
ผู้ส่ง ผอ. ....	วันที่ .....
ผู้รับ ผอ. ....	วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๕
ผู้ส่ง ผอ. ....	วันที่ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุตำบลปาง

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	12,500.00	32,500.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,450.00	0.00	16,400.00-	21,050.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	628,860.86	546,578.00-	82,282.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	* 0.00	7,623.00	* 0.00	7,623.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	278,450.00	120,316.00	365,766.00-	33,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,650.00	645,633.86	665,283.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Report date : 30.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	592,388.11	0.00	0.00	592,388.11
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	119,339.13-	0.00	0.00	119,339.13-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,635.23	0.00	0.00	3,084,635.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	621,413.66-	0.00	0.00	621,413.66-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,730,756.75	0.00	0.00	11,730,756.75
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	11,326,414.66-	0.00	0.00	11,326,414.66-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,784,270.71	0.00	0.00	1,784,270.71
1205030108	คสส. สวนบป.อาคาร	192,917.42-	0.00	0.00	192,917.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,201,616.18	0.00	0.00	12,201,616.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,535,798.13-	0.00	0.00	4,535,798.13-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,355,879.33	0.00	42,439.96-	1,313,439.37
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,100.72-	42,433.96	0.00	447,666.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No: 3

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,982,505.00	0.00	0.00	1,982,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	776,959.80-	0.00	0.00	776,959.80-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	130,182.45	0.00	8,382.45-	121,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	40,523.48-	8,380.45	0.00	32,143.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	266,981.14	0.00	161,038.23-	105,942.91
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	222,227.25-	161,030.23	0.00	61,197.02-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	200,806.65	0.00	94,130.70-	106,675.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	157,263.69-	• 94,107.70	0.00	• 63,155.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	397,829.97	0.00	16.00-	397,813.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	242,270.59-	0.00	0.00	242,270.59-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,501.00	0.00	0.00	87,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No: 4

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	54,671.22-	0.00	0.00	54,671.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,932,646.18	0.00	258,529.00-	1,674,117.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,425,172.49-	258,498.00	0.00	1,166,674.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	85,079.00-	652,059.38	566,980.38-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,620.00-	198,969.00	181,349.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,732.18	38,732.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	19,650.00-	575,468.00	646,632.00-	90,814.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,057.61	3,057.61-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	90.00	90.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,517.29	2,517.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	20,000.00-	32,500.00	12,500.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	21,050.00-	0.00	0.00	21,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู	11,441.10-	0.00	0.00	11,441.10-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	447,485.32	0.00	0.00	447,485.32
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	17,657,685.90-	0.00	0.00	17,657,685.90-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4203010101	ร/ต.คป.เงินฝาก	237.47-	0.00	0.00	237.47-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,034.00-	0.00	0.00	7,034.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,532,862.04-	0.00	335,085.00-	3,867,947.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,000.00-	0.00	0.00	41,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,556,296.48-	28,800.00	899,026.42-	5,426,522.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,325,493.04-	0.00	78,081.00-	2,403,574.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	22,910.00-	0.00	0.00	22,910.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	121,700.00-	0.00	15,323.00-	137,023.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	149,660.92-	0.00	0.00	149,660.92-
5101010108	คาลงเวลา	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
5101010113	คาง	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	3,329,073.90	289,550.00	0.00	3,618,623.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,788.14	3,535.00	0.00	27,323.14
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,960.00	12,536.00	0.00	112,496.00
5101020114	เงินเพิ่ม	180,000.00	42,000.00	0.00	222,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

UserName : A06008000181001

Report date : 30.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,900.00	2,000.00	0.00	18,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	824,316.00	341,650.00	0.00	1,165,966.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,200.00	1,520.00	0.00	28,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	35,862.00	3,796.00	0.00	39,658.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,722,576.90	361,198.00	0.00	2,083,774.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,142.35	39,744.00	0.00	150,886.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,970.00	23,340.00	0.00	166,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	976,792.11	210,628.00	9,000.00-	1,178,420.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,630.54	33,596.49	0.00	369,227.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No: 8

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

UserName : A06008000181001

Report date : 30.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,844.35	1,267.47	0.00	16,111.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,304.60	2,118.60	0.00	25,423.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,977.00	2,749.00	0.00	34,726.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	5,981.96	0.00	0.00	5,981.96
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,099.77	0.00	0.00	11,099.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,797.78	0.00	0.00	57,797.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	636,360.10	0.00	0.00	636,360.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	543,813.92	0.00	0.00	543,813.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,695.59	0.00	0.00	70,695.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,585.60	0.00	0.00	120,585.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,000.34	0.00	0.00	6,000.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Report date : 30.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,490.90	0.00	0.00	5,490.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,586.12	0.00	0.00	3,586.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,641.48	0.00	0.00	41,641.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,164.39	0.00	0.00	10,164.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	154,574.73	0.00	0.00	154,574.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	69,090.09	0.00	0.00	69,090.09
5107010104	อุดหนุนตนเอง-ภาคครัวเรือน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	2,081,843.04	78,081.00	0.00	2,159,924.04
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	23.00	0.00	23.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	31.00	0.00	31.00
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
5210010102	T/E โอนเงินโทรกร.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E โอนร/ตพ/ดไทบก.	36,271.47	0.00	0.00	36,271.47
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	121,700.00	15,400.00	0.00	137,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800018		0.00	4,979,438.08	4,979,438.08	0.00