

ที่ พม ๐๔๐๔.๐๖/๓๐๖๑



ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดลำปาง

๑๒๐ หมู่ ๑ ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๔๘๒-๕๕๗๖

โทรสาร. ๐-๕๔๘๒-๕๕๗๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ผู้สูงอายุล่าง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	281.05	(281.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,860.62	(7,860.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	281.05	(281.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,487.00	2,000.00	(2,000.00)	76,487.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,134.57	(13,134.57)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,469.51	(582,194.51)	70,275.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	438,844.90	0.00	0.00	438,844.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	417,612.00	0.00	(7,400.00)	410,212.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,353.00	32,508.00	(64,861.00)	0.00

นางพรินทร์ เสนะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เขตวังสามหมอ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	652,469.51	(652,469.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	592,388.11	0.00	0.00	592,388.11
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(202,220.89)	0.00	0.00	(202,220.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,635.23	0.00	0.00	3,084,635.23
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,052,988.61)	0.00	0.00	(1,052,988.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,730,756.75	0.00	0.00	11,730,756.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,372,061.44)	0.00	0.00	(11,372,061.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,784,270.71	0.00	0.00	1,784,270.71
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(708,811.78)	0.00	0.00	(708,811.78)



นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,693,616.18	0.00	0.00	12,693,616.18
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,709,359.71)	0.00	0.00	(7,709,359.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,831,839.37	0.00	0.00	1,831,839.37
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,513.46)	0.00	0.00	(1,012,513.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,510,227.00	0.00	0.00	4,510,227.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,016,803.58)	0.00	0.00	(2,016,803.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,947.42)	0.00	0.00	(76,947.42)

นางพัชรินทร์ เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,542.91	0.00	0.00	188,542.91
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,837.21)	0.00	0.00	(118,837.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	236,975.95	0.00	0.00	236,975.95
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(128,262.20)	0.00	0.00	(128,262.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	536,213.97	0.00	0.00	536,213.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(478,261.83)	0.00	0.00	(478,261.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	505,442.00	0.00	0.00	505,442.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(127,800.60)	0.00	0.00	(127,800.60)

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,725,267.18	0.00	0.00	1,725,267.18
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,711,940.78)	0.00	0.00	(1,711,940.78)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(999.38)	608,279.75	(653,680.37)	(46,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(173,481.00)	277,573.44	(104,092.44)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,206.34)	47,913.43	(45,707.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	535,919.51	(559,919.51)	(24,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,381.41	(3,381.41)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,736.76	(1,736.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(417,612.00)	7,400.00	0.00	(410,212.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,487.00)	0.00	0.00	(76,487.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,579.57	(5,579.57)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(78,935.01)	0.00	0.00	(78,935.01)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,990,768.73)	0.00	0.00	(11,990,768.73)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(281.05)	(281.05)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4302010199	ร/คช่วยเหลือตน.อื่น	(438,804.35)	0.00	0.00	(438,804.35)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(336,257.00)	5,555.00	(7,555.00)	(338,257.00)

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(4,493,383.00)	0.00	(466,050.00)	(4,959,433.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,263,810.00)	0.00	0.00	(2,263,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,246,755.62)	0.00	(766,437.69)	(5,013,193.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,184,000.00)	0.00	(26,000.00)	(4,210,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,490.00)	0.00	(3,900.00)	(14,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(79,184.00)	0.00	0.00	(79,184.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(336,257.00)	0.00	(2,000.00)	(338,257.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(397,331.20)	0.00	0.00	(397,331.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,191,281.00	387,210.00	0.00	4,578,491.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,102.00	4,840.00	0.00	72,942.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	176,845.00	16,800.00	0.00	193,645.00

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลที่พิการและด้อยโอกาส กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	234,000.00	74,000.00	0.00	308,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,086.00	0.00	0.00	4,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	3,900.00	0.00	8,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	919,293.00	25,100.00	0.00	944,393.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,120.00	8,000.00	0.00	65,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,450.00	11,400.00	0.00	97,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,625.98	34,347.73	0.00	156,973.71
5104010104	ค่าวัสดุ	1,425,363.25	296,258.75	0.00	1,721,622.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	244,312.23	44,681.24	0.00	288,993.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,155.00	39,910.00	0.00	184,065.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	506,960.00	92,800.00	0.00	599,760.00

นางพัชรินทร์ เสงี่ยมสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ยุติ่งหวัดสิงห์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,531.05	41,973.89	0.00	375,504.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,531.84	1,202.68	0.00	14,734.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,363.00	2,000.90	0.00	24,363.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,094.00	1,529.00	0.00	17,623.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,980.87	645.21	0.00	8,626.08
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	195,120.00	0.00	0.00	195,120.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	71,825.00	0.00	0.00	71,825.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,586.00	0.00	0.00	28,586.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,539.73	0.00	0.00	17,539.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,331.40	0.00	0.00	91,331.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,659.93	0.00	0.00	9,659.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	689,704.52	0.00	0.00	689,704.52

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้ช่วยกรรมการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ยุติ่งหวัดสิงห์