



ที่ สป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๑๙๒๖

โรงพยาบาลลำปาง

๒๘๐ ถ.พหลโยธิน จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ สป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๕๔๒๓-๗๔๐๐ ต่อ ๑๒๐๗

โทรสาร.๐-๕๔๒๓-๗๔๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	177,012,641.34	(177,012,641.34)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	151,257,450.06	(151,257,450.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	151,193,425.53	(151,193,425.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	477,259,313.76	152,652,245.33	(141,792,924.70)	488,118,634.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,976,261.90	(6,976,261.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	250,000.00	303,145.00	(553,145.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	557,215.00	(557,215.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,297,514,686.24	337,160,550.57	(317,986,485.64)	1,316,688,751.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	481,320.00	2,136,856.00	(725,118.00)	1,893,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	339,765,448.92	526,652,075.20	(490,970,221.86)	375,447,302.26
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	85,467,649.43	34,138,264.46	(43,101,403.80)	76,504,510.09
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28,463,409.49	13,332,728.12	(17,202,084.20)	24,594,053.41
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,116,734.27)	97,670.56	(12,096.67)	(1,031,160.38)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	557,215.00	7,279,406.90	(7,836,621.90)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	177,264,921.33	207,748,197.87	(181,584,054.28)	203,429,064.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,317,107.91	2,551,685.30	(2,732,985.25)	5,135,807.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	233,958.46	0.00	0.00	233,958.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	260,238,962.00	0.00	0.00	260,238,962.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(135,245,501.69)	0.00	(701,753.95)	(135,947,255.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,133,173,060.59	0.00	0.00	1,133,173,060.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(518,245,838.11)	0.00	(3,033,703.10)	(521,279,541.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,399,409.56	0.00	0.00	89,399,409.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,837,360.25)	0.00	(314,208.76)	(40,151,569.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	96,071,125.00	1,646,500.00	0.00	97,717,625.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,084,521.36)	0.00	(524,784.92)	(52,609,306.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,857,885.13	81,300.00	0.00	98,939,185.13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,900.00	(43,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,973,605.27)	0.00	(607,300.09)	(90,580,905.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No. : 4

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,058,301.00	0.00	0.00	53,058,301.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,754,205.92)	0.00	(161,237.01)	(47,915,442.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,455,081.47	15,000.00	0.00	49,470,081.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,725,814.74)	0.00	(104,518.39)	(42,830,333.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	38,721,577.20	5,351,960.00	0.00	44,073,537.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,351,960.00	(5,351,960.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,985,902.31)	0.00	(275,216.56)	(32,261,118.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,737,361.00	0.00	0.00	3,737,361.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,595,077.12)	0.00	(12,459.47)	(3,607,536.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,212,920.60	0.00	0.00	8,212,920.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,714,077.76)	0.00	(25,999.16)	(7,740,076.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(158,997.00)	0.00	0.00	(158,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,684,274,641.71	8,794,700.00	(4,977,100.00)	1,688,092,241.71
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	5,577,600.00	(5,577,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,342,845,015.69)	768,524.96	(10,841,760.11)	(1,352,918,250.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,195,272.77	3,824,000.00	0.00	126,019,272.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,240,100.00	(7,240,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(105,067,303.78)	0.00	(861,218.73)	(105,928,522.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,299,841.18	0.00	0.00	26,299,841.18
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,671,660.37)	0.00	(151,143.62)	(22,822,803.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,583,240.69	0.00	0.00	28,583,240.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,801,832.37)	0.00	(163,649.03)	(25,965,481.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,371,610.00	0.00	0.00	2,371,610.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,274,336.11)	0.00	(3,295.48)	(2,277,631.59)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(43,245.00)	0.00	0.00	(43,245.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,640.05)	0.00	(690.34)	(60,330.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,442,042.00	0.00	0.00	18,442,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,789,292.98)	0.00	(284,723.81)	(15,074,016.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,646,500.00	(1,646,500.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,793,500.00	(1,793,500.00)	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,000.00)	125,733,040.05	(127,903,301.25)	(2,228,261.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(196,320,208.51)	97,044,558.60	(148,506,075.09)	(247,781,725.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,336,263.57	(13,336,263.57)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(3,456,824.51)	4,269,232.96	(62,970,766.91)	(62,158,358.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(807,215.00)	8,086,621.90	(7,279,406.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,872.01	(21,872.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,086,336.03	(1,086,336.03)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(39,365,109.70)	70,109,399.01	(68,904,998.02)	(38,160,708.71)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,100,833.34)	733,333.34	0.00	(367,500.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(105,000.00)	296,786.00	(361,275.00)	(169,489.00)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(237,200.00)	0.00	0.00	(237,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,875,531.53)	224,114,215.64	(236,634,458.04)	(43,395,773.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,716,174.00)	303,145.00	(59,208.00)	(5,472,237.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(20,176,768.80)	372,676.80	0.00	(19,804,092.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(114,507,527.77)	0.00	0.00	(114,507,527.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(2,620,787,406.67)	0.00	0.00	(2,620,787,406.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,872,837.84	25,796,759.62	(631,133.84)	44,038,463.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(737,663.89)	0.00	(38,200.18)	(775,864.07)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(16,600.00)	0.00	0.00	(16,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51,565.03)	0.00	0.00	(51,565.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(43,376.00)	0.00	(635.00)	(44,011.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,327,737.30)	347,964.00	(5,673,682.06)	(17,653,455.36)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(250,151,730.69)	76,704,433.01	(165,026,431.81)	(338,473,729.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(252,411,389.01)	273,141,850.93	(351,383,229.57)	(330,652,767.65)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(36,949,773.57)	69,557,238.90	(136,361,164.73)	(103,753,699.40)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(14,114,217.72)	0.00	(117,652.92)	(14,231,870.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(519,250.00)	0.00	(73,310.00)	(592,560.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,630,791.96)	10,000.00	(1,332,050.65)	(7,952,842.61)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(426,020.29)	0.00	0.00	(426,020.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,834,965.00)	0.00	(1,927,736.00)	(7,762,701.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,230,661.00)	0.00	(3,959,732.00)	(18,190,393.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,376,403.06)	0.00	(1,088,793.90)	(3,465,196.96)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(2,194,171.00)	0.00	0.00	(2,194,171.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,664,082.98)	0.00	(138,386,077.25)	(362,050,160.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(316,609,142.00)	0.00	(151,165,444.20)	(467,774,586.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(29,872.44)	0.00	0.00	(29,872.44)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(18,251.08)	0.00	(251,361.28)	(269,612.36)
4313010199	รายได้อื่น	(19,701,788.73)	100.25	(3,481,952.46)	(23,183,640.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,016,810.00	2,172,350.00	(1,352,000.00)	2,837,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,467,108.21	10,068,792.58	0.00	39,535,900.79
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,833,690.00	1,927,311.00	0.00	7,761,001.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,275.00	425.00	0.00	1,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,888,225.00	4,654,510.00	(3,248,000.00)	6,294,735.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	990,343.00	561,990.00	0.00	1,552,333.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	253,884.79	85,885.31	0.00	339,770.10
5101020114	เงินเพิ่ม	11,917,060.78	3,943,541.19	(1,000.00)	15,859,601.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	802,405.00	723,050.00	0.00	1,525,455.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140,331.00	123,708.00	0.00	1,264,039.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	102,655.90	0.00	113,655.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	97,158.06	0.00	0.00	97,158.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,300.00	69,700.00	0.00	189,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณอก-รัฐ	170,209.00	69,680.00	0.00	239,889.00
5101040207	รักษาบ่านาณ-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,155,220.00	596,270.00	(15,960.00)	1,735,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,141.00	34,315.00	(4,000.00)	109,456.00
5103010103	ค่าที่พัก	397,922.00	126,399.00	(7,000.00)	517,321.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	333,840.00	70,960.00	(9,480.00)	395,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,799,831.12	2,837,752.57	(21,620.00)	11,615,963.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,154,456.66	4,762,846.90	0.00	18,917,303.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,795,554.55	701,888.05	0.00	2,497,442.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,718,659.92	18,052,168.08	(211,400.00)	31,559,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	139.51	48.00	0.00	187.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,002,970.13	16,623,000.14	(11,260,550.44)	22,365,419.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	336,959.46	281,810.69	(182,387.68)	436,382.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,025.97	95,606.83	(46,351.87)	148,280.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	195,220.00	259,900.00	(160,000.00)	295,120.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	232,968.00	142,150.00	(68,457.00)	306,661.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,489.20	410,892.84	0.00	440,382.04
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	260,582,907.12	158,069,175.27	(19,188,253.40)	399,463,828.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,451,501.00	157,070.00	0.00	1,608,571.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,579.00	16,015.00	0.00	40,594.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,416,927.17	21,691,935.57	(841,529.59)	32,267,333.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,101,681.76	578,115.75	(2,560.00)	1,677,237.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,386,479.00	85,258,568.50	(52,243,000.00)	111,402,047.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,372,686.51	701,753.95	0.00	3,074,440.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,293,309.78	3,033,703.10	0.00	12,327,012.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	932,490.42	314,208.76	0.00	1,246,699.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,507,916.51	524,784.92	0.00	2,032,701.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,755,261.18	607,300.09	0.00	2,362,561.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	536,245.71	161,237.01	0.00	697,482.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	310,907.09	104,518.39	0.00	415,425.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	667,666.65	275,216.56	0.00	942,883.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,976.43	12,459.47	0.00	49,435.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	75,030.36	25,999.16	0.00	101,029.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	32,568,679.64	10,841,760.11	(67,546.04)	43,342,893.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,496,401.80	861,218.73	0.00	3,357,620.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	354,130.69	151,143.62	0.00	505,274.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	479,377.47	163,649.03	0.00	643,026.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,203.09	3,295.48	0.00	12,498.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,048.76	690.34	0.00	2,739.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	844,986.79	284,723.81	0.00	1,129,710.60
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,194,171.00	0.00	0.00	2,194,171.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	7,898,147.05	513,221.77	0.00	8,411,368.82
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	561,758.69	12,096.67	(56,759.61)	517,095.75
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,025,391.00	701,204.00	0.00	3,726,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	872,285.50	613,475.04	(602,040.80)	883,719.74
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	35,930.77	0.00	0.00	35,930.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	316,609,142.00	151,165,444.20	0.00	467,774,586.20
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	797,639.89	92,005.86	(1,605.65)	888,040.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,331,282.98	141,792,924.70	(1,236,586.25)	363,887,621.43
5210010118	TE-ภายในกรม	3,941.67	0.00	0.00	3,941.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,114,344.00	2,491,381.00	0.00	15,605,725.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	3,455,598,094.66	(3,455,598,094.66)	0.00


นางกมลวรรณ กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง