



ที่ ลป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/ ๑๕๕๖๓

โรงพยาบาลลำปาง

๒๘๐ ถ.พหลโยธิน จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๕๖๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางชุลีพร นนทสุติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,119,329.91	(100,119,329.91)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,782,419.84	(69,782,419.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	69,684,277.99	(69,684,277.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	481,507,806.37	69,102,050.00	(51,433,966.73)	499,175,889.64
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,276,949.06	(10,276,949.06)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,015.00	(144,140.00)	74,875.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	889,859.00	0.00	889,859.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	1,149,441,524.81	280,700,396.54	(268,164,940.06)	1,161,976,981.29
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.	276,262.00	608,586.00	(621,654.00)	263,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	334,144,232.30	497,197,431.20	(428,293,174.56)	403,048,488.94
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	83,557,018.28	36,885,801.23	(28,543,247.94)	91,899,571.57
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	41,305,641.14	11,155,621.60	(11,844,296.37)	40,616,966.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,115,215.82)	245,209.58	(250,865.08)	(1,120,871.32)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,385,823.06	(11,385,823.06)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	159,677,035.81	105,707,911.18	(78,012,997.89)	187,371,949.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,241,150.06	2,709,948.58	(2,615,450.48)	5,335,648.16
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	998,203.37	1,682,386.22	(841,193.11)	1,839,396.48
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	233,958.46	0.00	0.00	233,958.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	260,238,962.00	0.00	0.00	260,238,962.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(133,672,307.70)	0.00	(773,702.47)	(134,446,010.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,133,173,060.59	0.00	0.00	1,133,173,060.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(512,083,970.02)	0.00	(3,030,427.44)	(515,114,397.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,399,409.56	0.00	0.00	89,399,409.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,219,078.56)	0.00	(304,072.98)	(39,523,151.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,092,125.00	4,979,000.00	0.00	96,071,125.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,066,677.16)	0.00	(499,657.33)	(51,566,334.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,642,815.13	723,070.00	0.00	98,365,885.13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	723,070.00	(723,070.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,794,863.28)	0.00	(570,710.94)	(89,365,574.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,058,301.00	0.00	0.00	53,058,301.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,401,024.62)	0.00	(177,159.02)	(47,578,183.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,455,081.47	0.00	0.00	49,455,081.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,520,222.44)	0.00	(101,233.83)	(42,621,456.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	37,755,777.20	789,000.00	0.00	38,544,777.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	789,000.00	(789,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,547,469.25)	0.00	(215,582.20)	(31,763,051.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,737,361.00	0.00	0.00	3,737,361.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,570,560.14)	0.00	(12,057.55)	(3,582,617.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,193,920.60	0.00	0.00	8,193,920.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,664,241.90)	0.00	(24,381.79)	(7,688,623.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	1,685,192,696.19	12,161,113.00	0.00	1,697,353,809.19
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	11,863,613.00	(11,863,613.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,343,059,164.33)	0.00	(10,708,882.23)	(1,353,768,046.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	121,740,118.77	485,000.00	0.00	122,225,118.77
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	485,000.00	(485,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(103,447,087.55)	0.00	(830,739.68)	(104,277,827.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,659,841.18	0.00	0.00	24,659,841.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,419,057.50)	0.00	(101,459.26)	(22,520,516.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,419,240.69	164,000.00	0.00	28,583,240.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	164,000.00	(164,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,482,213.21)	0.00	(155,970.20)	(25,638,183.41)
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	(2,267,851.45)	0.00	(3,189.17)	(2,271,040.62)
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	(58,281.63)	0.00	(668.07)	(58,949.70)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,442,042.00	0.00	0.00	18,442,042.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,229,030.01)	0.00	(275,539.16)	(14,504,569.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,335,617.33	3,643,382.67	(4,979,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,286,765.34	(7,286,765.34)	0.00
1213010103	คจข. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(161,500.00)	37,727,414.38	(37,565,914.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,333,740.58)	30,483,876.35	(117,853,632.84)	(161,703,497.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,027,039.70)	8,700,493.36	(13,649,037.35)	(5,975,583.69)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(3,698,026.10)	4,313,812.20	(3,465,619.71)	(2,849,833.61)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,421,089.06	(11,385,823.06)	(964,734.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,334.68	(9,334.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	311,996.93	(311,996.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(44,265,038.71)	44,813,520.50	(39,035,841.15)	(38,487,359.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,003,079.34)	1,902,246.00	0.00	(1,100,833.34)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(127,500.00)	21,396.00	(20,396.00)	(126,500.00)
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	(19,238,193.55)	91,838,368.22	(92,441,182.27)	(19,841,007.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,043,177.00)	219,015.00	(132,962.00)	(5,957,124.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(20,961,379.04)	387,730.09	0.00	(20,573,648.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(114,507,527.77)	0.00	0.00	(114,507,527.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,620,787,406.67)	0.00	0.00	(2,620,787,406.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,502,752.45	19,616,588.26	(21,771,351.29)	21,347,989.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(38,200.18)	0.00	(661,263.53)	(699,463.71)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,400.00)	(16,400.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,123.36)	7,000.00	(41,252.64)	(43,376.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,184,119.89)	116,315.00	(4,477,885.77)	(8,545,690.66)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(79,510,132.20)	77,394,205.50	(168,500,161.95)	(170,616,088.65)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(114,142,308.35)	208,451,993.73	(305,467,470.89)	(211,157,785.51)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(11,089,855.02)	39,140,874.68	(50,111,683.45)	(22,060,663.79)
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	(2,866,714.80)	0.00	(8,308,940.00)	(11,175,654.80)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(177,500.00)	0.00	(6,750.00)	(184,250.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,683,601.46)	14,710.00	(1,423,105.75)	(3,091,997.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,891,330.00)	0.00	(1,883,530.00)	(3,774,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,600.00)	0.00	(7,889,900.00)	(7,904,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(352,368.00)	0.00	(503,519.06)	(855,887.06)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(889,859.00)	(889,859.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,770,538.67)	0.00	(46,611,434.74)	(135,381,973.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(187,094,630.00)	0.00	(69,066,562.00)	(256,161,192.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,491.81)	0.00	(3,941.67)	(15,433.48)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,599.08)	0.00	(158.40)	(12,757.48)
4313010199	รายได้อื่น	(2,335,421.48)	67,856.00	(2,767,917.79)	(5,035,483.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	621,000.00	1,523,790.00	(621,000.00)	1,523,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,997,221.55	10,008,377.75	0.00	19,005,599.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,891,330.00	1,883,530.00	0.00	3,774,860.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,700,000.00	2,994,580.00	(1,700,000.00)	2,994,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	266,223.00	376,657.00	0.00	642,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	80,333.00	81,204.16	0.00	161,537.16
5101020114	เงินเพิ่ม	85,358.07	7,878,516.00	0.00	7,963,874.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,000.00	223,880.00	0.00	368,880.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	120,266.00	114,191.00	0.00	234,457.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	97,158.06	0.00	97,158.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	2,400.00	0.00	27,400.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	62,102.00	65,890.00	0.00	127,992.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	475,480.00	370,665.00	(5,000.00)	841,145.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,190.00	23,920.00	0.00	32,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,600.00	112,928.00	0.00	199,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,106.00	82,704.00	0.00	126,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,439,732.49	2,534,304.48	(25,130.00)	5,948,906.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,121,646.29	11,772,988.10	(7,286,765.34)	9,607,869.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	546,307.00	751,168.90	0.00	1,297,475.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,912,469.50	1,611,469.02	(187,422.60)	6,336,515.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	43.51	42.00	0.00	85.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,882,845.69	18,618,459.10	(12,714,028.89)	11,787,275.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,585.63	1,033,391.05	(931,732.90)	227,243.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	481.50	95,686.93	(46,110.48)	50,057.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,900.00	95,320.00	(80,000.00)	115,220.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,768.00	164,511.00	(74,768.00)	164,511.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,489.20	0.00	0.00	29,489.20
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	87,127,780.20	74,375,538.05	0.00	161,503,318.25
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	223,580.00	661,260.00	0.00	884,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,025.00	12,329.00	0.00	15,354.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	304,000.00	8,316,050.66	(1,902,246.00)	6,717,804.66
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	285,754.50	392,299.76	(1,800.00)	676,254.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,754,539.00	55,556,763.00	(25,627,000.00)	55,684,302.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	799,492.52	773,702.47	0.00	1,573,194.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,131,441.69	3,030,427.44	0.00	6,161,869.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	314,208.73	304,072.98	0.00	618,281.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	490,072.31	499,657.33	0.00	989,729.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	576,519.19	570,710.94	0.00	1,147,230.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,064.41	177,159.02	0.00	360,223.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,314.79	101,233.83	0.00	206,548.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	219,244.59	215,582.20	0.00	434,826.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,459.45	12,057.55	0.00	24,517.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,194.50	24,381.79	0.00	49,576.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,088,626.30	10,708,882.23	0.00	21,797,508.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	846,341.57	830,739.68	0.00	1,677,081.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	101,527.82	101,459.26	0.00	202,987.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	159,758.31	155,970.20	0.00	315,728.51
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,718.43	3,189.17	0.00	5,907.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	690.34	668.07	0.00	1,358.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	284,723.82	275,539.16	0.00	560,262.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	889,859.00	0.00	889,859.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	942,516.12	1,547,856.32	0.00	2,490,372.44
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	197,705.22	250,865.08	0.00	448,570.30
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,102,160.00	631,710.00	0.00	1,733,870.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,491.81	3,941.67	0.00	15,433.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	187,094,630.00	69,066,562.00	0.00	256,161,192.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	47,323.54	711,916.17	0.00	759,239.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,568,278.37	51,433,966.73	(35,488.00)	140,966,757.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	522,090.00	2,271,880.00	(1,419,700.00)	1,374,270.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	2,235,023,628.25	(2,235,023,628.25)	0.00

(นางสาวกัลยากร ทูแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางจุลพร นนทสุติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง