



ที่ ลป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๘๓๗๐

โรงพยาบาลลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๔๐๐ ต่อ ๑๒๐๗

โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๔๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acclph@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	192,649,986.90	(192,649,986.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	177,454,014.69	(177,454,014.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	177,402,724.92	(177,402,724.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,088,840.75	177,419,303.59	(143,507,949.74)	116,000,194.60
1101020601	จ/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	359,380.77	(51,289.77)	308,091.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,223,778.83	(11,223,778.83)	0.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	2,000,000.00	16,099,196.42	(18,099,196.42)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฟ ออมทรัพย์	740,451,270.75	270,125,681.28	(291,611,360.81)	718,965,591.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,068,294.00	914,306.00	(883,208.00)	1,099,392.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	448,714,118.03	596,806,830.84	(600,714,280.58)	444,806,668.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	84,244,823.41	36,974,188.00	(32,145,742.92)	89,073,268.49
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,820,771.84	13,932,909.82	(12,198,560.89)	21,555,120.77
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,185,498.46)	36,048.96	(204,648.29)	(3,354,097.79)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,322,975.25	(27,322,975.25)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,130,894.00	1,047,365.00	(106,440.00)	6,071,819.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	225,664,074.97	109,620,085.01	(115,097,630.51)	220,186,529.47


(นางกมลวรรณ กลมแบน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,300,472.32	3,469,225.65	(3,723,160.87)	4,046,537.10
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
1205010101	อาคารพักอาศัย	263,251,004.39	2,500,000.00	0.00	265,751,004.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(154,262,585.52)	0.00	(3,211,984.65)	(157,474,570.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,309,742.89	0.00	0.00	1,152,309,742.89
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(601,331,299.38)	0.00	(3,085,776.61)	(604,417,075.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	88,876,660.55	5,115,502.57	0.00	93,992,163.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,018,266.50)	0.00	(322,786.57)	(48,341,053.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	123,277,443.00	0.00	0.00	123,277,443.00

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,727,057.27)	0.00	(545,987.34)	(60,273,044.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,749,437.77	3,753,067.43	(5,137,932.23)	106,364,572.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,078,570.00	(5,078,570.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,297,742.98)	2,637,875.23	(517,491.65)	(96,177,359.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,040,174.00	0.00	(2,500,000.00)	52,540,174.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,161,452.18)	1,306,916.73	(390,670.22)	(44,245,205.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	53,646,624.53	0.00	0.00	53,646,624.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,827,241.62)	0.00	(133,523.13)	(43,960,764.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,718,983.49	74,500.00	0.00	52,793,483.49

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เค้ะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	74,500.00	(74,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,241,772.59)	0.00	(468,499.55)	(39,710,272.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,114,843.66	490,000.00	0.00	9,604,843.66
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,507,848.53)	0.00	(179,069.65)	(5,686,918.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,269,110.60	61,500.00	0.00	8,330,610.60
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	61,500.00	(61,500.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,967,187.47)	0.00	(23,893.93)	(7,991,081.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	308,380.60	0.00	0.00	308,380.60
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(221,056.74)	0.00	(6,343.56)	(227,400.30)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,972,874,801.52	8,818,500.00	(973,000.00)	1,980,720,301.52


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เฑชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,897,500.00	(4,897,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,589,288,076.21)	74,997.00	(12,911,089.34)	(1,602,124,168.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	137,845,964.48	3,243,100.00	(91,887.00)	140,997,177.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,243,100.00	(3,243,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(120,258,052.06)	91,882.00	(879,877.28)	(121,046,047.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,192,641.18	268,000.00	0.00	31,460,641.18
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	268,000.00	(268,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,686,978.73)	0.00	(296,365.16)	(26,983,343.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,879,544.69	19,900.00	0.00	32,899,444.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,285,190.05)	0.00	(179,066.49)	(29,464,256.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,604,660.00	0.00	0.00	3,604,660.00

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,617,719.32)	0.00	(23,101.91)	(2,640,821.23)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(26,447.00)	0.00	0.00	(26,447.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(78,568.79)	0.00	(690.34)	(79,259.13)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,473,042.00	0.00	0.00	18,473,042.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,407,788.77)	0.00	(3,680.36)	(18,411,469.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	71,577,425.00	18,149,157.57	(5,115,502.57)	84,611,080.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	19,323,655.00	(19,323,655.00)	0.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตดับบัญชี	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,215,416.00)	122,658,519.73	(121,847,453.73)	(404,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,764,064.18)	113,683,362.96	(128,144,933.67)	(114,225,634.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,545,671.89	(5,545,671.89)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,928,727.79)	11,485,901.50	(24,168,721.27)	(25,611,547.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000,000.00)	38,537,147.40	(36,537,147.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,372.43	(18,372.43)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,123,408.77	(1,123,408.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(47,934,987.21)	47,919,666.21	(47,127,835.12)	(47,143,156.12)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,029,544.06)	0.00	0.00	(7,029,544.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(61,500.00)	253,215.80	(260,215.80)	(68,500.00)


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(515,500.00)	0.00	0.00	(515,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,336,647.48)	201,342,913.05	(205,331,305.53)	(122,325,039.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,977,019.00)	78,225.00	(308,091.00)	(6,206,885.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,194.74	(8,194.74)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,635,583.51)	206,522.10	0.00	(2,429,061.41)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(233,958.46)	0.00	0.00	(233,958.46)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	177,016,701.66	0.00	0.00	177,016,701.66
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,460,811,289.29)	0.00	0.00	(2,460,811,289.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	163,955,440.01	5,483,428.13	(3,463,741.22)	165,975,126.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวราเชษฐ เต้ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,612.50)	0.00	0.00	(31,612.50)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(105,729.98)	0.00	0.00	(105,729.98)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,052,036.09)	0.00	(13,955.07)	(1,065,991.16)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(54,059,617.05)	254,540.00	(5,056,395.55)	(58,861,472.60)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(675,445,909.12)	92,211,592.66	(191,916,551.04)	(775,150,867.50)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(605,552,318.00)	368,932,464.87	(430,158,384.55)	(666,778,237.68)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(151,109,924.67)	56,746,457.18	(81,601,010.79)	(175,964,478.28)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	(12,240.00)	0.00	0.00	(12,240.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(3,799,370.00)	0.00	(49,650.00)	(3,849,020.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(11,078,438.64)	146,160.21	(6,755,622.35)	(17,687,900.78)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(21,021,000.00)	0.00	0.00	(21,021,000.00)
4303010101	ร/คทบ.เงินฝาก	(2,001,595.41)	0.00	0.00	(2,001,595.41)


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เค็ชรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,244,583.63)	0.00	(1,893,750.00)	(16,138,333.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,520,234.30)	0.00	(8,508,383.62)	(42,028,617.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,148,740.00)	0.00	(2,600.00)	(21,151,340.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,069,744.29)	0.00	(819,045.21)	(4,888,789.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,211,995,372.91)	0.00	(144,285,445.74)	(1,356,280,818.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,247,718,102.22)	0.00	(177,389,305.89)	(1,425,107,408.11)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(312,255.99)	0.00	(50,753.73)	(363,009.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(36,800.00)	0.00	(9,600.00)	(46,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,660.68)	0.00	(6,027.70)	(66,688.38)
4313010199	รายได้อื่น	(48,049,749.50)	1,840.00	(6,934,375.15)	(54,982,284.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,749,697.50	1,738,380.00	(900,000.00)	6,588,077.50
5101010113	ค่าจ้าง	81,355,738.11	14,009,054.13	(1,859,451.39)	93,505,340.85


(นางกมลวรรณ กลมแบน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	14,244,583.63	1,893,750.00	0.00	16,138,333.63
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	19,157,595.00	5,272,990.00	(2,800,000.00)	21,630,585.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,614,928.00	734,556.00	(85,186.00)	4,264,298.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	653,576.77	94,214.20	0.00	747,790.97
5101020114	เงินเพิ่ม	28,912,777.97	4,121,290.33	(38,419.35)	32,995,648.95
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	172,842.00	0.00	0.00	172,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,935,010.00	14,600.00	0.00	1,949,610.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	996,286.00	653,515.00	0.00	1,649,801.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,187.85	1,218.00	0.00	29,405.85
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	24,661.44	11,419.95	0.00	36,081.39

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	123,675.00	70,075.26	0.00	193,750.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,600.00	12,500.00	0.00	238,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	620,324.00	46,717.00	0.00	667,041.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,853,164.99	782,971.00	(60,536.00)	7,575,599.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,340.00	13,740.00	0.00	231,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,505.00	6,950.00	(840.00)	90,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	174,239.00	0.00	0.00	174,239.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	268,311.00	14,321.00	0.00	282,632.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,306,638.88	3,522,888.87	(64,675.88)	23,764,851.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,348,637.54	7,830,506.30	(758,939.35)	44,420,204.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,253,759.45	1,598,931.40	(498,444.80)	7,354,246.05


 (นางกมลวรรณ กลมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,099,627.99	6,701,740.40	(274,900.00)	63,526,468.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	551.74	203.00	0.00	754.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,766,166.19	12,272,361.17	(5,199,957.39)	40,838,569.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,046,843.04	268,635.88	(143,737.39)	1,171,741.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	317,724.02	97,315.01	(47,223.14)	367,815.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	545,872.00	196,190.00	(85,950.00)	656,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	298,448.00	83,331.00	(38,778.00)	343,001.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	408,736.12	3,222.84	0.00	411,958.96
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	793,420,687.67	107,073,302.93	0.00	900,493,990.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,409,620.00	643,343.00	(151,325.00)	1,901,638.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	238,570.00	60,845.00	(6,175.00)	293,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,522,909.22	13,420,984.19	(4,109,908.82)	53,833,984.59


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,040,830.20	1,242,709.90	(146,359.00)	7,137,181.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,979,819.89	69,543,438.99	(36,880,000.00)	269,643,258.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,869,069.93	3,211,984.65	(2,499,998.00)	5,581,056.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,978,325.81	3,085,776.61	0.00	24,064,102.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,138,435.14	322,786.57	0.00	2,461,221.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,769,947.11	545,987.34	0.00	4,315,934.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,204,533.57	3,017,489.65	(2,499,998.00)	3,722,025.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,672,857.36	1,123,811.24	(1,573,486.62)	2,223,181.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	876,182.92	133,523.13	0.00	1,009,706.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,312,098.61	468,499.55	0.00	3,780,598.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,100,588.87	179,069.65	0.00	1,279,658.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	154,482.07	23,893.93	0.00	178,376.00


(นางกมลวรรณ กลมแบน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เฑชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,381.76	6,343.56	0.00	49,725.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	87,458,398.08	12,911,089.34	0.00	100,369,487.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,505,976.07	879,877.28	0.00	6,385,853.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,034,996.56	296,365.16	0.00	2,331,361.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,034,724.54	179,066.49	0.00	1,213,791.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	119,883.27	23,101.91	0.00	142,985.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,721.05	690.34	0.00	5,411.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,903.94	3,680.36	0.00	44,584.30
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุ	698,100.00	0.00	0.00	698,100.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,021,000.00	0.00	0.00	21,021,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,549,925.00	204,648.29	(5,448.00)	1,749,125.29
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,692,618.00	383,979.00	(1,540.00)	4,075,057.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เฒะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	407,595.12	0.00	0.00	407,595.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	86.00	57.00	0.00	143.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	7.00	2,600,575.70	(2,600,575.70)	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	129.00	3.00	0.00	132.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	173.00	5.00	0.00	178.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	312,255.99	50,753.73	0.00	363,009.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,247,718,102.22	177,389,305.89	0.00	1,425,107,408.11
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,189,378.57	13,955.07	0.00	1,203,333.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,213,204,928.91	143,498,349.74	(23,970.00)	1,356,679,308.65
5210010118	TE-ภายในกรม	36,800.00	9,600.00	0.00	46,400.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	146,790,012.29	3,386,641.82	(37,687.12)	150,138,966.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	3,570,090,952.84	(3,570,090,952.84)	0.00



(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง