



ที่ ลป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๗๗๐๔

โรงพยาบาลลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,281,479.87	(154,281,479.87)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,120,193.70	(141,120,193.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	140,523,286.00	(140,523,286.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,000,194.60	141,140,595.20	(172,775,311.03)	84,365,478.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	308,091.00	288,816.70	(596,907.70)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,172,005.74	(7,172,005.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,291,223.16	(14,291,223.16)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	718,965,591.22	599,024,970.66	(579,697,581.50)	738,292,980.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,099,392.00	1,547,736.00	(1,181,138.00)	1,465,990.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	444,806,668.29	534,117,097.76	(533,865,022.37)	445,058,743.68
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	89,073,268.49	39,100,929.16	(52,340,829.53)	75,833,368.12
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21,555,120.77	18,394,786.11	(20,183,935.98)	19,765,970.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,354,097.79)	59,408.93	(228,119.15)	(3,522,808.01)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,463,228.90	(21,463,228.90)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,071,819.00	1,953,770.00	(7,461,770.00)	563,819.00
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	220,186,529.47	114,978,646.37	(115,095,096.92)	220,070,078.92


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เฑชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,046,537.10	4,520,718.16	(4,107,025.06)	4,460,230.20
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	265,751,004.39	0.00	0.00	265,751,004.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(157,474,570.17)	0.00	(689,019.33)	(158,163,589.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,309,742.89	7,018,025.53	0.00	1,159,327,768.42
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(604,417,075.99)	0.00	(3,012,176.03)	(607,429,252.02)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	93,992,163.12	0.00	0.00	93,992,163.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,341,053.07)	0.00	(319,426.85)	(48,660,479.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	123,277,443.00	3,323,563.00	(3,323,563.00)	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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,315,000.00	(1,315,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,273,044.61)	2,271,877.78	(3,146,905.80)	(61,148,072.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,364,572.97	676,723.92	0.00	107,041,296.89
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	117,910.00	(117,910.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,177,359.40)	0.00	(518,373.17)	(96,695,732.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,540,174.00	0.00	0.00	52,540,174.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,245,205.67)	0.00	(245,850.60)	(44,491,056.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	53,646,624.53	1,007,000.00	0.00	54,653,624.53
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,007,000.00	(1,007,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,960,764.75)	0.00	(135,145.77)	(44,095,910.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,793,483.49	93,537.26	0.00	52,887,020.75

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,710,272.14)	0.00	(389,715.95)	(40,099,988.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,604,843.66	0.00	0.00	9,604,843.66
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,686,918.18)	0.00	(173,553.00)	(5,860,471.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,330,610.60	0.00	0.00	8,330,610.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,991,081.40)	0.00	(24,835.22)	(8,015,916.62)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	308,380.60	0.00	0.00	308,380.60
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(227,400.30)	0.00	(6,138.93)	(233,539.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,980,720,301.52	17,674,057.70	(11,618,000.00)	1,986,776,359.22


(นางกมลวรรณ กลมเขื่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เด็ชรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	5,059,770.00	(5,059,770.00)	0.00
1206090103	คสส วิทยาลัยฯ	(1,602,124,168.55)	11,368,220.60	(23,842,784.27)	(1,614,598,732.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,997,177.48	56,500.00	0.00	141,053,677.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(121,046,047.34)	0.00	(854,250.59)	(121,900,297.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,460,641.18	0.00	0.00	31,460,641.18
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,983,343.89)	0.00	(289,884.06)	(27,273,227.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,899,444.69	0.00	0.00	32,899,444.69
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,464,256.54)	0.00	(172,395.99)	(29,636,652.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,604,660.00	0.00	0.00	3,604,660.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,640,821.23)	0.00	(22,356.70)	(2,663,177.93)
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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(79,259.13)	0.00	(668.07)	(79,927.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,473,042.00	0.00	0.00	18,473,042.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,411,469.13)	0.00	(3,561.65)	(18,415,030.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,611,080.00	11,910,451.19	(6,372,076.19)	90,149,455.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	14,518,375.00	(14,518,375.00)	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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คชช. รอตัดบัญชี	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(404,350.00)	146,923,542.80	(146,813,023.80)	(293,831.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,225,634.89)	126,411,683.09	(118,480,558.41)	(106,294,510.21)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,645,173.57	(11,645,173.57)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(25,611,547.56)	28,568,882.76	(19,214,203.95)	(16,256,868.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	30,949,947.00	(30,949,947.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,137.91	(8,137.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,343,355.95	(1,343,355.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(47,143,156.12)	48,317,373.23	(47,835,901.32)	(46,661,684.21)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,029,544.06)	0.00	0.00	(7,029,544.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(68,500.00)	111,460.41	(111,460.41)	(68,500.00)


(นางกมลวรรณ กลมเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(515,500.00)	0.00	0.00	(515,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(122,325,039.96)	164,477,054.47	(162,780,596.22)	(120,628,581.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,206,885.00)	335,325.00	(288,816.70)	(6,160,376.70)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(2,429,061.41)	266,455.50	(133,227.75)	(2,295,833.66)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(233,958.46)	0.00	0.00	(233,958.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	177,016,701.66	0.00	0.00	177,016,701.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,460,811,289.29)	0.00	0.00	(2,460,811,289.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	165,975,126.92	684,710.14	(411,875.10)	166,247,961.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(87.00)	(87.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,612.50)	0.00	0.00	(31,612.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(105,729.98)	0.00	(88,030.45)	(193,760.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,065,991.16)	0.00	0.00	(1,065,991.16)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(58,861,472.60)	222,004.00	(4,117,044.61)	(62,756,513.21)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(775,150,867.50)	87,269,512.41	(180,464,103.42)	(868,345,458.51)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(666,778,237.68)	285,719,282.57	(349,638,697.65)	(730,697,652.76)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(175,964,478.28)	64,875,032.26	(86,895,478.02)	(197,984,924.04)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(12,240.00)	0.00	0.00	(12,240.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(3,849,020.00)	0.00	0.00	(3,849,020.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,687,900.78)	133,227.75	(1,220,801.73)	(18,775,474.76)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(21,021,000.00)	0.00	0.00	(21,021,000.00)


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591002

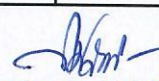
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(2,001,595.41)	0.00	(665,597.14)	(2,667,192.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,138,333.63)	0.00	(2,017,931.93)	(18,156,265.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,028,617.92)	0.00	(4,089,365.81)	(46,117,983.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,151,340.00)	0.00	(5,200.00)	(21,156,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,888,789.50)	0.00	(1,064,906.00)	(5,953,695.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,356,280,818.65)	0.00	(172,874,943.03)	(1,529,155,761.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,425,107,408.11)	0.00	(141,120,193.70)	(1,566,227,601.81)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(363,009.72)	0.00	0.00	(363,009.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(46,400.00)	0.00	(10,800.00)	(57,200.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(66,688.38)	0.00	(20,401.50)	(87,089.88)
4313010199	รายได้อื่น	(54,982,284.65)	162,000.00	(8,374,975.45)	(63,195,260.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,588,077.50	1,469,230.00	(900,000.00)	7,157,307.50


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เฑชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	93,505,340.85	14,393,506.00	(2,086,172.00)	105,812,674.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,138,333.63	2,017,931.93	0.00	18,156,265.56
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	21,630,585.00	5,153,120.00	(2,800,000.00)	23,983,705.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,264,298.00	756,860.00	(96,500.00)	4,924,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	747,790.97	93,408.50	0.00	841,199.47
5101020114	เงินเพิ่ม	32,995,648.95	4,103,928.52	(43,838.71)	37,055,738.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	172,842.00	0.00	0.00	172,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,949,610.00	668,420.00	0.00	2,618,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,649,801.00	164,751.00	0.00	1,814,552.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	29,405.85	0.00	0.00	29,405.85


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เดชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,081.39	0.00	0.00	36,081.39
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	193,750.26	0.00	0.00	193,750.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,100.00	97,100.00	0.00	335,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	667,041.00	134,635.00	0.00	801,676.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,575,599.99	2,044,146.00	(62,040.00)	9,557,705.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	231,080.00	22,062.90	0.00	253,142.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,615.00	9,120.00	(720.00)	99,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	174,239.00	28,701.00	(4,400.00)	198,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	282,632.00	22,719.00	(2,920.00)	302,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,764,851.87	3,712,651.46	(139,229.00)	27,338,274.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,420,204.49	7,923,524.40	(4,428,751.66)	47,914,977.23


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายวรรณ เชื้อระริก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591002

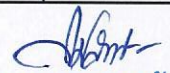
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,354,246.05	1,144,161.50	(642.00)	8,497,765.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,526,468.39	7,887,686.00	(2,547,444.00)	68,866,710.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	754.74	108.00	0.00	862.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,838,569.97	15,406,774.36	(8,470,542.13)	47,774,802.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,171,741.53	283,503.95	(181,528.49)	1,273,716.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	367,815.89	139,140.15	(89,590.48)	417,365.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	656,112.00	231,176.00	(130,140.00)	757,148.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	343,001.00	91,929.00	(44,553.00)	390,377.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	411,958.96	115,765.44	0.00	527,724.40
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	900,493,990.60	100,536,705.72	0.00	1,001,030,696.32
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,901,638.00	1,232,905.59	(6,490.00)	3,128,053.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	293,240.00	37,270.00	0.00	330,510.00


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เค้ะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,833,984.59	9,518,009.39	(6,577,709.53)	56,774,284.45
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,137,181.10	1,699,127.99	(204,306.01)	8,632,003.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,643,258.88	71,655,332.93	(33,640,000.00)	307,658,591.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,581,056.58	689,019.33	0.00	6,270,075.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,064,102.42	3,012,176.03	0.00	27,076,278.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,461,221.71	319,426.85	0.00	2,780,648.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,315,934.45	1,261,714.10	(709,187.73)	4,868,460.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,722,025.22	518,373.17	0.00	4,240,398.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,223,181.98	245,850.60	0.00	2,469,032.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,009,706.05	135,145.77	0.00	1,144,851.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,780,598.16	389,715.95	0.00	4,170,314.11


(นางกมลวรรณ กลมแน่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,749,125.29	228,119.15	(958.32)	1,976,286.12
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,075,057.00	1,469,138.00	(945,000.00)	4,599,195.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	407,595.12	928,313.92	(928,313.92)	407,595.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	143.00	0.00	0.00	143.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	7.00	0.00	0.00	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	132.00	0.00	0.00	132.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	178.00	0.00	0.00	178.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00


(นางกมลวรรณ กลมเข็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เด็ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	363,009.72	0.00	0.00	363,009.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,425,107,408.11	141,120,193.70	0.00	1,566,227,601.81
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,203,333.64	87.00	0.00	1,203,420.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,356,679,308.65	172,764,424.03	0.00	1,529,443,732.68
5210010118	TE-ภายในกรม	46,400.00	10,800.00	0.00	57,200.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,138,966.99	1,550,650.86	(5,880.00)	151,683,737.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	3,601,401,483.29	(3,601,401,483.29)	0.00


 (นางกมลวรรณ คลมเข้ม)
 วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เดชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง