

ที่ ลป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/ ๖๕๗๐๖



โรงพยาบาลลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

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 : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	164,834,849.58	(164,834,849.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,435,206.56	(143,435,206.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	143,239,574.38	(143,239,574.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,340,689.91	143,393,268.44	(210,127,663.39)	82,606,294.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	195,632.18	(195,632.18)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,736,288.50	(2,736,288.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,215,654.24	(15,215,654.24)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	373,759,020.47	331,028,691.60	(195,922,372.82)	508,865,339.25
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

(นายวราเชษฐ เต้ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,639,329.00	434,098.00	(2,837,409.00)	236,018.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	602,936,857.30	551,294,313.85	(669,390,981.84)	484,840,189.31
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	88,483,095.07	33,640,381.27	(28,616,932.09)	93,506,544.25
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	37,445,108.17	4,431,940.31	(23,480,848.49)	18,396,199.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,615,163.58)	293,079.13	(263,886.01)	(3,585,970.46)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,951,942.74	(17,951,942.74)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	408,451.50	138,585.00	(70,840.00)	476,196.50
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	201,634,674.05	314,813,047.45	(231,810,529.57)	284,637,191.93

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,500,894.14	2,959,384.30	(2,859,037.64)	4,601,240.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	124,372.68	124,372.68	(248,745.36)	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	(160,276,582.10)	0.00	(711,986.63)	(160,988,568.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,165,119,740.42	379,905.50	0.00	1,165,499,645.92
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	483,000.00	(483,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(616,701,406.12)	0.00	(3,142,318.41)	(619,843,724.53)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	93,546,902.57	86,800,000.00	0.00	180,346,902.57
1205030102	พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,912,670.41)	0.00	(480,912.82)	(49,393,583.23)


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001591002

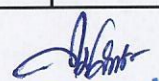
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

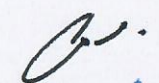
Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	124,522,703.55	0.00	0.00	124,522,703.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,752,729.63)	0.00	(553,598.01)	(64,306,327.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,465,333.80	54,570.00	0.00	107,519,903.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,176,071.54)	0.00	(529,031.17)	(96,705,102.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,457,605.00	0.00	0.00	51,457,605.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,298,219.38)	0.00	(246,444.04)	(43,544,663.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,328,493.97	0.00	0.00	55,328,493.97
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,226,565.62)	0.00	(142,859.40)	(44,369,425.02)


 (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 : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,848,320.75	15,515.00	0.00	52,863,835.75
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,712,805.26)	0.00	(384,079.81)	(41,096,885.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,099,843.66	0.00	0.00	10,099,843.66
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,421,179.82)	0.00	(200,449.03)	(6,621,628.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,613,946.60	0.00	0.00	8,613,946.60
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,081,869.20)	0.00	(36,554.99)	(8,118,424.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	308,380.60	0.00	0.00	308,380.60
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(252,365.28)	0.00	(6,344.92)	(258,710.20)


(นางกมลวรรณ กลมแบน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เดชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,991,376,904.28	67,994,450.00	0.00	2,059,371,354.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	67,994,450.00	(67,994,450.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,615,218,518.86)	0.00	(13,245,929.61)	(1,628,464,448.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,356,325.57	231,200.00	0.00	135,587,525.57
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	257,200.00	(257,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(117,588,966.70)	0.00	(884,541.48)	(118,473,508.18)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,417,641.18	0.00	0.00	31,417,641.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,966,847.68)	0.00	(289,226.60)	(28,256,074.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,729,949.68	0.00	0.00	32,729,949.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,935,070.59)	0.00	(138,593.06)	(30,073,663.65)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

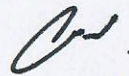
Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,469,140.00	0.00	0.00	3,469,140.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,594,394.79)	0.00	(22,014.72)	(2,616,409.51)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(17,648.00)	0.00	0.00	(17,648.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(81,975.96)	0.00	(690.34)	(82,666.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,361,042.00	0.00	0.00	18,361,042.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,313,955.15)	0.00	(3,680.36)	(18,317,635.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	139,303,595.00	1,066,613.04	(85,389,513.04)	54,980,695.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001591002

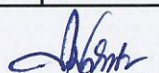
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,960,100.00	(2,960,100.00)	0.00
1213010103	คจข. รอตดับบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	171,910,004.24	(186,507,131.61)	(14,597,127.37)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(124,930,473.32)	147,531,877.64	(128,753,883.18)	(106,152,478.86)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(967,866.55)	4,165,981.73	(8,224,574.34)	(5,026,459.16)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(42,380,160.03)	170,761,635.19	(277,293,416.61)	(148,911,941.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,448,571.50)	11,784,399.97	(5,335,828.47)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,501,627.45	(27,501,627.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,334.53	(9,334.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,499,772.47	(1,499,772.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(48,081,286.66)	152,201,729.79	(148,728,147.54)	(44,607,704.41)


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
- วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เฑาะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(60,597,993.19)	56,768,481.52	0.00	(3,829,511.67)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(82,000.00)	33,567.00	(39,567.00)	(88,000.00)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(388,656.48)	388,656.48	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,012,656.48)	216,660,596.24	(218,426,256.33)	(54,778,316.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,348,836.70)	606,006.00	(170,313.00)	(6,913,143.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(2,198,223.78)	0.00	0.00	(2,198,223.78)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(233,958.46)	233,958.46	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	222,996,583.06	0.00	0.00	222,996,583.06
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,120,814,203.62)	0.00	0.00	(2,120,814,203.62)


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	144,015,343.29	(26,030,535.97)	117,984,807.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(241,541.32)	(241,541.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	107,080.00	(4,556,053.56)	(4,448,973.56)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	84,479,058.00	(181,970,669.64)	(97,491,611.64)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	212,396,721.73	(455,607,562.36)	(243,210,840.63)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	46,795,741.71	(60,571,203.04)	(13,775,461.33)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	0.00	(850,000.00)	(850,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	48,057.13	(1,492,939.78)	(1,444,882.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,216,734.00)	(2,216,734.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(632,098.00)	(632,098.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(431,456.50)	(431,456.50)


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591002

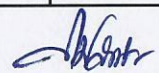
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(190,906,643.41)	(190,906,643.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(143,191,665.24)	(143,191,665.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(180,303.20)	(180,303.20)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,787,442.43)	(4,787,442.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,760,000.00	(1,860,000.00)	900,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,185,390.21	(4,136,850.00)	13,048,540.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,216,734.00	0.00	2,216,734.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,200,000.00	(6,100,000.00)	3,100,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	859,678.00	(184,263.00)	675,415.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	88,638.40	0.00	88,638.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	324,994.62	(98,666.66)	226,327.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,310.00	0.00	89,310.00


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายารเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	235,144.50	0.00	235,144.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,705.00	0.00	7,705.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	71,897.00	0.00	71,897.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	498,868.00	(51,282.00)	447,586.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,260.00	(810.00)	9,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,130.00	(1,800.00)	13,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,972.00	(14,739.00)	29,233.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,925,095.39	(29,000.00)	2,896,095.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,539,638.42	(2,523,952.51)	6,015,685.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,149,034.05	0.00	1,149,034.05

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,286,208.86	(17,550,808.39)	11,735,400.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	69.00	0.00	69.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,701,259.94	(11,006,859.87)	4,694,400.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	443,745.60	(323,823.56)	119,922.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	52,857.55	(49,702.12)	3,155.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	240,518.00	(154,568.00)	85,950.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	136,415.00	(87,753.00)	48,662.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	248,745.36	(124,372.68)	124,372.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	92,124,630.19	0.00	92,124,630.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	99,709.50	0.00	99,709.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	94,050.00	(31,750.00)	62,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,860,090.72	(16,375,708.52)	8,484,382.20


(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591002

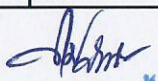
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,339,515.00	(700,079.99)	1,639,435.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	102,375,000.00	(69,565,000.00)	32,810,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	711,986.63	0.00	711,986.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,142,318.41	0.00	3,142,318.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	480,912.82	0.00	480,912.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	553,598.01	0.00	553,598.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	529,031.17	0.00	529,031.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	246,444.04	0.00	246,444.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	142,859.40	0.00	142,859.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	384,079.81	0.00	384,079.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	200,449.03	0.00	200,449.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	36,554.99	0.00	36,554.99


(นางกมลวรรณ กลมแบน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,344.92	0.00	6,344.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	13,245,929.61	0.00	13,245,929.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	884,541.48	0.00	884,541.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	289,226.60	0.00	289,226.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	138,593.06	0.00	138,593.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	22,014.72	0.00	22,014.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	690.34	0.00	690.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,680.36	0.00	3,680.36
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	263,886.01	0.00	263,886.01
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	570,521.00	0.00	570,521.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	143,191,665.24	0.00	143,191,665.24
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	0.00	243,541.32	(2,000.00)	241,541.32

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	210,127,663.39	(21,300.00)	210,106,363.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	911,706.12	(383,184.00)	528,522.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	4,238,882,887.11	(4,238,882,887.11)	0.00


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


 (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง