

ที่ ลป ๐๐๓๓.๑.๓๑๓/๙๑๙๔



โรงพยาบาลลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ 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 : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	166,569,798.00	(166,569,798.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	158,323,370.29	(158,323,370.29)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	156,724,436.53	(156,724,436.53)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	50,284,106.80	158,604,927.04	(126,732,545.01)	82,156,488.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	618,895.00	992,038.76	(1,598,933.76)	12,000.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	8,092,173.22	(8,092,173.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	17,740,149.47	(17,740,149.47)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	538,663,197.95	329,962,242.60	(308,285,144.38)	560,340,296.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกมลวรรณ คลมแน่น)

กิจกรรมการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เพ็ชรรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/น เงินปันผล ธพ.	1,190,831.00	2,162,498.00	(1,263,613.00)	2,089,716.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	430,356,435.80	526,977,555.30	(496,597,456.17)	460,736,534.93
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	104,007,634.32	58,503,779.03	(62,443,235.81)	100,068,177.54
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	16,394,848.25	5,929,527.96	(9,995,430.36)	12,328,945.85
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/น ระยะสั้น	(2,906,475.78)	28,521.48	(267,079.83)	(3,145,034.13)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	25,879,689.17	(25,879,689.17)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	293,348.50	153,567.50	(76,754.00)	370,162.00
1103020111	เงินยอยล่วงหน้า	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	273,153,158.07	276,197,879.12	(248,880,181.86)	300,470,855.33

(นางกมลวรรณ คลมแป่ม)

หัวหน้าการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ข้าพเจ้าทำลงนามบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,106,078.94	2,806,005.25	(2,800,955.65)	4,111,128.54
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	สินอื่น-ยาว	233,958.46	0.00	0.00	233,958.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	332,325,961.99	0.00	0.00	332,325,961.99
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(178,196,296.01)	0.00	(904,685.89)	(179,100,981.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,183,597,469.25	1,956,439.98	0.00	1,185,553,909.23
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,037,400.00	(2,037,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(646,423,844.65)	0.00	(3,320,315.30)	(649,744,159.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	183,209,967.57	0.00	0.00	183,209,967.57
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(54,070,049.22)	0.00	(530,945.49)	(54,600,994.71)

(นางกมลวรรณ คลมเป็น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวราเชษฐ เตชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	131,248,795.55	0.00	0.00	131,248,795.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,157,155.40)	0.00	(503,144.03)	(74,660,299.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,931,068.03	153,960.02	0.00	120,085,028.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,000.00	(73,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,731,524.22)	0.00	(653,756.94)	(107,385,281.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,030,750.00	0.00	0.00	53,030,750.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,666,011.94)	0.00	(264,644.68)	(45,930,656.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,631,250.07	0.00	0.00	56,631,250.07
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(45,945,054.19)	0.00	(156,428.25)	(46,101,482.44)

(นางกมลวรรณ คลมแป้น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,402,185.14	0.00	0.00	54,402,185.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,217,758.66)	0.00	(385,118.45)	(44,602,877.11)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	17,793,920.66	0.00	0.00	17,793,920.66
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(8,478,183.24)	0.00	(206,545.87)	(8,684,729.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,230,046.60	0.00	0.00	9,230,046.60
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,610,427.00)	0.00	(48,960.37)	(8,659,387.37)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	352,380.60	0.00	0.00	352,380.60
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(348,571.06)	0.00	(2,773.84)	(351,344.90)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรเชษฐ์ เตชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,219,133,331.09	2,009,500.00	(130,716,933.31)	2,090,425,897.78
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,409,500.00	(2,409,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,796,169,309.38)	106,661,168.86	(13,625,842.48)	(1,703,133,983.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	138,971,865.57	594,000.00	0.00	139,565,865.57
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	594,000.00	(594,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(125,196,959.68)	0.00	(815,004.97)	(126,011,964.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	38,884,740.26	73,500.00	0.00	38,958,240.26
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	73,500.00	(73,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,208,394.45)	0.00	(444,648.11)	(31,653,042.56)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	41,142,751.57	80,000.00	0.00	41,222,751.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(33,252,505.23)	0.00	(332,778.72)	(33,585,283.95)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,027,880.00	0.00	0.00	4,027,880.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,821,920.29)	0.00	(31,505.64)	(2,853,425.93)
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	(88,055.43)	0.00	(690.34)	(88,745.77)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,362,052.00	0.00	0.00	18,362,052.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,042,157.35)	0.00	(13,305.97)	(18,055,463.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,571,439.98	(1,956,439.98)	615,000.00

(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 : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	615,000.00	(615,000.00)	0.00
1213010103	คงช. รอคัดบัญชี	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค-ภายนอก	(732,877.48)	106,576,628.65	(105,843,751.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(193,015,909.06)	86,203,126.20	(149,666,339.63)	(256,479,122.49)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(13,000.00)	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(638,990.50)	4,354,623.26	(3,715,632.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(107,624,242.34)	154,013,275.13	(156,673,154.30)	(110,284,121.51)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	36,453,332.26	(36,453,332.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,718.96	(6,718.96)	0.00
2102040106	W/H tax-กวด.นิติ(53)	0.00	948,613.70	(948,613.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(50,004,690.70)	44,768,514.70	(50,301,381.35)	(55,537,557.35)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(46,943,195.42)	16,776.00	(14,776.00)	(46,941,195.42)
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,183,000.00)	0.00	0.00	(1,183,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(114,071,401.19)	186,332,120.33	(184,843,690.22)	(112,582,971.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,227,008.70)	108,485.00	(868,733.00)	(9,987,256.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,978.33	(34,978.33)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	(2,198,223.78)	0.00	0.00	(2,198,223.78)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	222,996,583.06	0.00	0.00	222,996,583.06
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,120,814,203.62)	0.00	0.00	(2,120,814,203.62)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

รักษาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เศรษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	144,635,058.84	364,409.00	(203,228.00)	144,796,239.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)
4201020106	ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(258,736.38)	0.00	(43,122.73)	(301,859.11)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(124.00)	0.00	0.00	(124.00)
4202030105	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(39,048.00)	0.00	0.00	(39,048.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(139,260.95)	0.00	0.00	(139,260.95)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(435,576.51)	9,595.48	(19,190.96)	(445,171.99)
4301020102	รายได้นี้บริการภายนอก	(51,147,694.36)	334,260.00	(6,622,966.01)	(57,436,400.37)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(899,271,573.89)	93,180,643.49	(193,972,259.40)	(1,000,063,189.80)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(881,199,158.24)	208,285,526.98	(333,034,027.16)	(1,005,947,658.42)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลนอกกองทุน	(181,518,186.40)	37,068,705.99	(58,362,978.45)	(202,812,458.86)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	(35,990.00)	0.00	0.00	(35,990.00)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวราเชษฐ เต็มะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อนองอื่น	(1,346,600.00)	0.00	0.00	(1,346,600.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(39,987,244.59)	27,035,500.00	(761,426.35)	(13,713,170.94)
4303010101	ร/คตบเงินฝาก	(1,173,417.61)	0.00	0.00	(1,173,417.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,342,377.27)	0.00	(2,388,950.00)	(23,731,327.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,559,500.00)	0.00	(615,000.00)	(2,174,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,901,698.83)	0.00	(4,186,789.74)	(52,088,488.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,965,280.00)	0.00	(7,040.00)	(20,972,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,247,572.38)	0.00	(1,520,893.48)	(8,768,465.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,584,916,362.68)	47,366.48	(127,739,662.99)	(1,712,608,659.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,484,882,311.28)	0.00	(158,184,665.43)	(1,643,066,976.71)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(102,400.03)	0.00	(32,204.70)	(134,604.73)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(45,200.00)	0.00	(2,000.00)	(47,200.00)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวราเชษฐ เตชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(787,793.72)	0.00	(10,145.13)	(797,938.85)
4313010199	รายได้อื่น	(57,591,234.72)	1,500.00	(5,100,305.67)	(62,690,040.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,654,540.00	1,770,300.00	(950,000.00)	8,474,840.00
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่างวด	123,285,883.90	17,390,707.61	(2,438,445.00)	138,238,146.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,342,377.27	2,388,950.00	0.00	23,731,327.27
5101010199	ง/ต&ค่างวดอื่น	25,605,905.00	5,904,435.00	(3,000,000.00)	28,510,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,533,548.00	908,507.00	(111,375.00)	7,330,680.00
5101020108	ค่าชดเชย	102,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	859,797.06	96,126.20	(200.00)	955,723.26
5101020114	เงินเพิ่ม	38,492,405.25	4,515,040.90	(157,839.81)	42,849,606.34
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	178,346.00	0.00	0.00	178,346.00

(นางกมลวรรณ กลมนั่น)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายวชิระชัย เศรษฐ์รัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,924,765.00	502,665.00	0.00	3,427,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,489,775.50	852,564.00	0.00	3,342,339.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	464,400.12	48,455.48	0.00	512,855.60
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,128.83	0.00	0.00	51,128.83
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	303,625.95	0.00	0.00	303,625.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,580.00	0.00	0.00	261,580.00
5101040204	ค่ารักษา-ใน-นอก-รัฐ	635,136.00	117,209.00	0.00	752,345.00
5101040205	ค่ารักษา-ใน-รัฐ	94,160.98	0.00	0.00	94,160.98
5101040207	รักษา-ใน-นอก-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,746,975.80	1,569,642.00	(5,990.00)	11,310,627.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	171,880.00	53,840.00	0.00	225,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,570.00	6,030.00	(1,440.00)	120,160.00

(นางกมลวรรณ คลมแน่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวราเชษฐ เคชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	115,252.00	8,750.00	0.00	124,002.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	273,979.60	18,655.00	0.00	292,634.60
5104010104	ค่าวัสดุ	22,390,828.22	2,620,801.65	(82,552.00)	24,929,077.87
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	48,214,500.04	6,955,547.62	(4,064,945.56)	51,105,102.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,675,881.35	762,651.00	(112,725.50)	8,325,806.85
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	91,317,196.05	19,687,158.04	(9,275,938.37)	101,728,415.72
5104010113	ค/จหนทบบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,167.00	140.00	0.00	1,307.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,796,557.58	7,217,984.95	(1,270,222.32)	52,744,320.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,354,477.10	409,925.34	(208,377.30)	1,556,025.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	439,112.96	105,562.32	(49,016.42)	495,658.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	707,822.00	174,468.00	(87,234.00)	795,056.00

(นางกมลวรรณ กลมปั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เกษะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	366,355.00	79,765.00	(45,543.00)	400,577.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	623,159.60	1,938.84	(969.42)	624,129.02
5104030205	ตทช.-ส/ค่าบริการ	1,053,440,019.11	130,176,986.52	(6,619,680.25)	1,176,997,325.38
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	5,277,540.78	76,400.00	0.00	5,353,940.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	360,010.00	14,140.00	0.00	374,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	84,966,623.33	18,408,955.36	(10,531,765.99)	92,843,812.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,882,479.54	1,497,351.14	(525,554.74)	14,854,275.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	323,114,306.06	72,340,873.76	(36,745,000.00)	358,710,179.82
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	7,319,718.91	904,685.89	0.00	8,224,404.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	28,394,953.89	3,320,315.30	0.00	31,715,269.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,127,379.81	530,945.49	0.00	5,658,325.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,746,431.77	503,144.03	0.00	5,249,575.80

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวชิษฐ์ เค็ดะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,281,395.13	653,756.94	0.00	5,935,152.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,278,295.56	264,644.68	0.00	2,542,940.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,351,560.47	156,428.25	0.00	1,507,988.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,382,802.40	385,118.45	0.00	3,767,920.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	2,036,005.42	206,545.87	0.00	2,242,551.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	476,261.80	48,960.37	0.00	525,222.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	52,208.78	2,773.84	0.00	54,982.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	123,141,690.85	13,625,842.48	(2,944,288.55)	133,823,244.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,325,196.98	815,004.97	0.00	8,140,201.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,271,961.69	444,648.11	0.00	3,716,609.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,289,538.27	332,778.72	0.00	2,622,316.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	227,525.50	31,505.64	0.00	259,031.14

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายวรชษฐ์ เค้ะรัก)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,079.47	690.34	0.00	6,769.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,187.20	13,305.97	0.00	80,493.17
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,013,490.66	267,079.83	(180.68)	2,280,389.81
5112010103	ค่าลิขสิทธิ์การ -อื่น	4,549,296.58	2,668,972.11	(2,413,000.00)	4,805,268.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	38.00	0.00	0.00	38.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	115,794.86	53.00	0.00	115,847.86
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	103,900.03	32,204.70	0.00	136,104.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,484,882,311.28	158,184,665.43	0.00	1,643,066,976.71

(นางกมลวรรณ กลมแขน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	819,963.89	106,500.16	(1,000.00)	925,464.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,585,864,364.11	126,730,545.01	(410,116.48)	1,712,184,792.64
5210010118	TE-ภายในกรม	45,201.00	2,000.00	0.00	47,201.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	105,811,210.97	8,625,110.60	(10,847.00)	114,425,474.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159		0.00	3,617,325,020.41	(3,617,325,020.41)	0.00

(นางกมลวรรณ คสมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง