

ที่ ลป ๐๐๓๓.๑.๓๑๓/๑๑๔๐๑

โรงพยาบาลลำปาง
๒๘๐ ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๑๙๖๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรมศ ว่องวิไลรัตน์)
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 : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,311,766.48	(175,311,766.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,387,899.50	(162,387,899.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	161,742,658.59	(161,742,658.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,887,003.94	162,294,158.57	(162,175,115.48)	62,006,047.03
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	71,902.70	573,338.21	(645,240.91)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,736,444.38	(7,736,444.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,315,066.42	(18,315,066.42)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	606,797,233.23	209,552,036.87	(319,746,657.99)	496,602,612.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,232,790.00	2,609,896.00	(2,496,474.00)	2,346,212.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	435,393,708.62	561,710,999.37	(594,380,592.56)	402,724,115.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	106,825,033.75	36,281,792.30	(31,616,049.73)	111,490,776.32
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,608,676.36	13,775,268.86	(2,110,685.09)	20,273,260.13
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,105,193.64)	1,022,505.09	(40,085.32)	(1,122,773.87)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,051,510.80	(26,051,510.80)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	90,902,087.92	(40,878,356.45)	50,023,731.47
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	415,062.50	309,165.00	(259,670.00)	464,557.50
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

(นางสมสวรรณ คลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	248,719,746.69	79,096,857.30	(123,849,367.39)	203,967,236.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,756,314.89	1,050,821.70	(1,924,675.54)	2,882,461.05
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	211,031.49	0.00	211,031.49
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	233,958.46	0.00	0.00	233,958.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	332,447,961.99	4,100,000.00	0.00	336,547,961.99
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(180,007,198.07)	0.00	(897,997.50)	(180,905,195.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,242,844,900.23	250,000.00	0.00	1,243,094,900.23
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(683,705,174.85)	0.00	(3,484,142.64)	(687,189,317.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,660,967.57	0.00	0.00	186,660,967.57
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 4

UserName : A21002001591002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง | Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(56,810,771.94)	0.00	(535,449.22)	(57,346,221.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,036,804.55	199,949.48	0.00	70,236,754.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	451,000.00	(451,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,573,244.17)	0.00	(255,859.20)	(42,829,103.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,174,828.05	460,533.36	(1,238,523.36)	119,396,838.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	276,500.00	(276,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,041,322.82)	1,238,463.36	(643,947.54)	(107,446,807.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,030,750.00	0.00	(167,069.00)	52,863,681.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,195,301.41)	167,066.00	(256,107.79)	(46,284,343.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,825,850.07	99,000.00	(161,976.00)	56,762,874.07
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 5

UserName : A21002001591002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง | Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,256,292.87)	161,965.00	(149,927.62)	(46,244,255.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,402,185.14	265,600.00	(1,167,023.60)	53,500,761.54
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	265,600.00	(265,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,984,225.63)	1,134,973.32	(365,886.43)	(44,215,138.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,793,920.66	0.00	(16,000.00)	17,777,920.66
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,891,274.94)	15,998.00	(199,883.09)	(9,075,160.03)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,230,046.60	0.00	0.00	9,230,046.60
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,703,798.01)	0.00	(42,978.09)	(8,746,776.10)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	352,380.60	0.00	0.00	352,380.60
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(352,371.60)	0.00	0.00	(352,371.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,102,903,397.78	10,955,670.00	(156,765,189.66)	1,957,093,878.12
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	11,095,670.00	(11,095,670.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,721,855,583.68)	155,163,233.83	(12,603,058.40)	(1,579,295,408.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	139,661,865.57	847,000.00	(1,930,508.42)	138,578,357.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	847,000.00	(847,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(126,788,995.05)	1,930,414.42	(730,853.70)	(125,589,434.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,158,240.26	480,000.00	(210,800.00)	39,427,440.26
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,998,137.74)	210,786.00	(338,445.79)	(32,125,797.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,222,751.57	0.00	(295,057.44)	40,927,694.13
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวีไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,917,897.40)	295,026.44	(321,651.55)	(33,944,522.51)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,027,880.00	500,000.00	0.00	4,527,880.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,884,931.55)	0.00	(37,886.60)	(2,922,818.15)
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	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(89,436.12)	0.00	(668.07)	(90,104.19)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	18,362,052.00	0.00	(60,000.00)	18,302,052.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(18,068,371.94)	59,999.00	(11,178.05)	(18,019,550.99)

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,640,000.00	32,137.12	(1,672,137.12)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,460,000.00	(2,460,000.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,777.00)	136,243,664.76	(136,230,887.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(279,956,703.01)	109,646,892.73	(86,276,751.82)	(256,586,562.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(329,559.03)	(329,559.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,084,422.50	(10,084,422.50)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(56,812,654.41)	26,348,519.93	(24,037,965.59)	(54,502,100.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	44,115.63	(11,826,421.43)	(11,782,305.80)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,167,838.19	(36,167,838.19)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,015.66	(12,015.66)	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,230,891.15	(1,230,891.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(54,768,358.11)	47,932,581.87	(59,087,121.76)	(65,922,898.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(6,646,784.31)	(6,646,784.31)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(46,933,695.42)	46,913,854.67	(3,159.25)	(23,000.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,183,000.00)	0.00	0.00	(1,183,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,818,798.16)	177,641,822.32	(178,140,336.61)	(46,317,312.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,989,966.70)	1,246,558.00	(524,450.00)	(9,267,858.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(10,339.97)	15,105.45	(4,765.48)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,198,223.78)	4,396,447.56	(2,198,223.78)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางคมสวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	222,996,583.06	0.00	0.00	222,996,583.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,120,814,203.62)	0.00	0.00	(2,120,814,203.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	144,677,201.68	3,078,410.46	(4,397,402.36)	143,358,209.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(560,070,664.39)	0.00	0.00	(560,070,664.39)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(344,981.84)	0.00	(43,122.73)	(388,104.57)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(124.00)	0.00	0.00	(124.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(39,048.00)	0.00	0.00	(39,048.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(139,260.95)	0.00	0.00	(139,260.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(445,171.99)	0.00	(11,123.39)	(456,295.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(64,468,410.95)	14,490,640.00	(5,625,896.40)	(55,603,667.35)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,109,284,003.00)	94,220,360.86	(201,845,470.51)	(1,216,909,112.65)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,110,652,838.61)	439,478,256.39	(415,091,691.76)	(1,086,266,273.98)

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(229,788,331.11)	73,352,048.44	(82,866,403.71)	(239,302,686.38)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(35,990.00)	0.00	0.00	(35,990.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(1,346,600.00)	0.00	0.00	(1,346,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(13,926,420.66)	2,743.00	(998,193.65)	(14,921,871.31)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,173,417.61)	0.00	(420,503.41)	(1,593,921.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,120,277.27)	0.00	(2,388,950.00)	(28,509,227.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,199,500.00)	0.00	(2,460,000.00)	(5,659,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(57,403,747.04)	0.00	(4,610,736.83)	(62,014,483.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,247,500.00)	0.00	(500.00)	(41,248,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,343,179.25)	0.00	(749,034.55)	(11,092,213.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,863,980,193.70)	0.00	(162,092,715.48)	(2,026,072,909.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,774,071,461.21)	0.00	(162,207,019.77)	(1,936,278,480.98)

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(157,873.73)	0.00	(82,510.88)	(240,384.61)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(47,200.00)	40,878,356.45	(167,628,847.86)	(126,797,691.41)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(895,503.97)	0.00	(4,738.80)	(900,242.77)
4313010199	รายได้อื่น	(67,539,663.56)	2,085,421.52	(7,343,563.15)	(72,797,805.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,336,630.00	1,739,780.00	(930,000.00)	10,146,410.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	152,842,412.47	20,035,304.34	(5,215,546.45)	167,662,170.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,120,277.27	2,388,950.00	0.00	28,509,227.27
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	31,403,525.00	5,960,415.00	(3,000,000.00)	34,363,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,112,128.00	1,035,909.20	(245,430.20)	8,902,607.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	6,000.00	0.00	120,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,051,424.57	95,675.25	0.00	1,147,099.82

(นางสมสวรรณ สมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	47,418,945.01	4,999,690.73	(248,346.20)	52,170,289.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	178,346.00	0.00	0.00	178,346.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,337,080.00	369,900.00	0.00	4,706,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,721,628.50	280,388.00	0.00	4,002,016.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	610,817.50	4,274.00	0.00	615,091.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,643.32	14,142.50	0.00	68,785.82
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	303,625.95	0.00	0.00	303,625.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	388,980.00	25,000.00	0.00	413,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	809,243.00	35,969.00	0.00	845,212.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	94,160.98	0.00	0.00	94,160.98
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,300,946.80	3,141,005.35	(289,714.00)	16,152,238.15

(นางสมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรมศ วองวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	257,900.00	1,500.00	(1,500.00)	257,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,210.00	6,138.00	(270.00)	129,078.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,602.00	10,990.00	(870.00)	143,722.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	319,405.60	25,843.00	(2,250.00)	342,998.60
5104010104	ค่าวัสดุ	28,023,817.22	1,938,196.54	(85,375.70)	29,876,638.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,555,587.58	6,118,745.40	(127,224.16)	65,547,108.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,660,405.75	223,646.45	(11,602.05)	9,872,450.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,863,466.71	16,424,327.32	(2,900,965.00)	121,386,829.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,405.00	118.00	0.00	1,523.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,779,239.63	12,083,868.02	(6,131,310.94)	64,731,796.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,780,698.99	519,145.60	(322,125.85)	1,977,718.74

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	554,408.07	109,757.21	(51,405.25)	612,760.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	882,290.00	337,702.00	(174,468.00)	1,045,524.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	443,717.00	85,594.00	(43,140.00)	486,171.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	762,444.71	138,315.69	(349,347.18)	551,413.22
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,301,558,033.42	111,357,872.58	0.00	1,412,915,906.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,689,490.78	206,377.16	(2,800.00)	5,893,067.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	415,300.00	48,860.00	0.00	464,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	99,959,871.85	34,561,024.21	(9,801,090.28)	124,719,805.78
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,278,470.79	1,616,381.84	(5,431,596.41)	7,463,256.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	395,059,286.46	63,813,124.72	(26,375,000.00)	432,497,411.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,130,620.97	897,997.50	0.00	10,028,618.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,476,729.70	5,647,448.86	(2,163,306.22)	40,960,872.34

(นางคมลวรรณ คลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,406,289.24	730,115.63	(194,666.41)	6,941,738.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,154,271.91	2,613,831.83	(2,357,972.63)	3,410,131.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,591,193.73	643,947.54	0.00	7,235,141.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,807,585.03	256,107.79	0.00	3,063,692.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,662,799.15	149,927.62	0.00	1,812,726.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,149,269.37	365,886.43	0.00	4,515,155.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,449,097.12	199,883.09	0.00	2,648,980.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	569,632.81	42,978.09	0.00	612,610.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	56,009.32	0.00	0.00	56,009.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	147,304,846.46	12,603,058.40	0.00	159,907,904.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,917,232.35	730,853.70	0.00	9,648,086.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,061,704.98	338,445.79	0.00	4,400,150.77

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวีไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,954,930.44	321,651.55	0.00	3,276,581.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	290,536.76	37,886.60	0.00	328,423.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,460.16	668.07	0.00	8,128.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	93,401.79	11,178.05	0.00	104,579.84
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,240,989.32	40,102.68	(1,021,567.65)	259,524.35
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,099,089.69	296,799.00	0.00	5,395,888.69
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	139,616.31	0.00	0.00	139,616.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	38.00	60.00	0.00	98.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	32,050.28	0.00	32,054.28
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00

(นางคมลวรรณ คลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001591002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:19:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	115,847.86	1,601,955.83	0.00	1,717,803.69
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	94.00	0.00	94.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	14.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	31.00	0.00	36.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	5.00	1.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	159,372.73	82,510.88	0.00	241,883.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,774,071,461.21	162,207,019.77	0.00	1,936,278,480.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	925,464.05	98,368.85	(1,000.00)	1,022,832.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,863,556,327.15	162,175,115.48	(82,400.00)	2,025,649,042.63
5210010118	TE-ภายในกรม	47,201.00	0.00	0.00	47,201.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	141,385,548.87	0.00	141,385,548.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	119,191,705.39	14,312,520.95	(95,137,261.31)	38,366,965.03

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200159	0.00	3,969,325,263.96	(3,969,325,263.96)	0.00

(นางคมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง