



ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒/๗/พ/พ๐

โรงพยาบาลลำพูน
๑๗๗ หมู่ ๑๑ ถ.จามเทวี
อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการ ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของ เดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำพูน ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตาม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางถาวรอน หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๑๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-lpnh@moph.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	71,238.10	7,890,870.93	(7,883,460.23)	78,648.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,011,885.34	(10,011,885.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,346,355.86	10,013,146.73	(57,820,565.92)	31,538,936.67
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,011,885.34	(10,011,885.34)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,445,885.00	(1,445,885.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	39,974,652.87	(39,974,652.87)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	125,675,997.35	135,816,138.25	(69,886,833.51)	191,605,302.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	244,525.00	72,500.00	(166,600.00)	150,425.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	241,625,142.86	160,584,015.29	(187,660,813.25)	214,548,344.90
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,961,246.69	7,556,867.88	(4,435,667.26)	43,082,447.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	9,387,951.50	14,280,300.21	(22,443,935.58)	1,224,316.13
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,325,909.50)	41,006.24	(63,897.63)	(2,348,800.89)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,445,885.00	(1,445,885.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	981,994.50	0.00	0.00	981,994.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,872,126.52	38,692,633.29	(40,553,552.49)	47,011,207.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,649,370.61	2,738,653.69	(2,680,162.97)	1,707,861.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	34,310.00	(34,310.00)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	462,855.00	146,146.00	(519,075.00)	89,926.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	3,109,600.00	0.00	0.00	3,109,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,880,742.00	0.00	0.00	45,880,742.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,502,736.58)	0.00	(78,301.01)	(32,581,037.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,042,999.16	0.00	0.00	208,042,999.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	322,284.00	(322,284.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,386,708.66)	0.00	(706,784.09)	(43,093,492.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	386,505,346.45	0.00	0.00	386,505,346.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(282,178,228.07)	0.00	(667,351.45)	(282,845,579.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,634,626.23	0.00	0.00	40,634,626.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,219,294.74)	0.00	(221,037.32)	(24,440,332.06)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,522,895.00	0.00	0.00	5,522,895.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(5,522,888.00)	0.00	0.00	(5,522,888.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,249,350.45	929,013.00	0.00	26,178,363.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	677,901.00	(677,901.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,521,478.23)	0.00	(453,131.87)	(15,974,610.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,840,449.00	1,990,000.00	0.00	20,830,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,317,908.32)	0.00	(327,293.93)	(8,645,202.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,310,851.61	15,130,000.00	0.00	37,440,851.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,130,000.00	(15,130,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,809,126.63)	0.00	(211,920.45)	(12,021,047.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,768,199.37	17,900.00	0.00	9,786,099.37
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,900.00	(17,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,510,051.31)	0.00	(129,888.18)	(4,639,939.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	942,251.00	0.00	0.00	942,251.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(729,345.33)	0.00	(16,648.53)	(745,993.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	629,127.78	0.00	0.00	629,127.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(618,124.33)	0.00	(407.13)	(618,531.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	437,312,266.78	5,897,819.48	0.00	443,210,086.26
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,839,820.00	(4,839,820.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(296,801,721.83)	0.00	(4,793,078.97)	(301,594,800.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,017,966.47	29,000.00	0.00	23,046,966.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,862,602.57)	0.00	(283,643.79)	(18,146,246.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,852,700.00	0.00	0.00	8,852,700.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(747,301.94)	0.00	(250,624.40)	(997,926.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,483,954.50	23,987.00	0.00	7,507,941.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,490.00	(12,490.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,279,546.27)	0.00	(57,580.77)	(6,337,127.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,660,898.50	0.00	0.00	1,660,898.50
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(533,349.65)	0.00	(24,911.61)	(558,261.26)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	393,899,582.91	0.00	0.00	393,899,582.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(393,895,099.91)	0.00	0.00	(393,895,099.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,349,957.50	350,000.00	0.00	4,699,957.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,297,203.50)	0.00	(127,943.99)	(1,425,147.49)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,617,990.00	0.00	0.00	3,617,990.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,617,971.00)	0.00	0.00	(3,617,971.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	69,735,777.43	32,650,444.28	0.00	102,386,221.71
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	32,650,444.28	(32,650,444.28)	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,025,589.13	(87,025,589.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,555,976.81)	76,874,898.10	(86,099,531.05)	(55,780,609.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,443,259.67	(3,443,259.67)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(28,532,252.58)	19,134,937.47	(22,423,098.40)	(31,820,413.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,102,317.58)	2,102,317.58	(2,051,701.62)	(2,051,701.62)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,445,885.00	(1,445,885.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,581.46	(3,581.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	801,741.69	(801,741.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,925,646.00)	11,763,301.66	(11,738,301.66)	(11,900,646.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	49,226.00	(20,286,650.03)	(20,237,424.03)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	1,050.00	(96,000.00)	(94,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,907,779.00)	0.00	0.00	(1,907,779.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,246,896.12)	19,690,202.54	(23,818,580.62)	(24,375,274.20)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(981,994.50)	0.00	0.00	(981,994.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,121,645.68)	0.00	0.00	(14,121,645.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(748,102,983.58)	0.00	0.00	(748,102,983.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	112,902,920.43	(27,822,122.83)	85,080,797.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(239,492,247.91)	0.00	0.00	(239,492,247.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,885.34)	(11,885.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	180.00	(2,357,684.26)	(2,357,504.26)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	691,738.35	(38,016,456.97)	(37,324,718.62)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	49,236,013.10	(129,980,899.14)	(80,744,886.04)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,045,370.15	(10,947,426.83)	(9,902,056.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,610,696.48)	(3,610,696.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,099,760.00)	(1,099,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,650,444.28)	(32,650,444.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,205.00)	(35,205.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(310,920.00)	(310,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,809,580.59)	(57,809,580.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,161.40)	(2,161.40)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(167,624.45)	(167,624.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,977,202.83	0.00	7,977,202.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,099,420.00	0.00	1,099,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	340.00	0.00	340.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	397,515.00	0.00	397,515.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	71,515.68	0.00	71,515.68
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	196,701.66	(62,666.66)	134,035.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,540.00	0.00	126,540.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	135,474.00	0.00	135,474.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	48,906.00	0.00	48,906.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	766,738.00	0.00	766,738.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,317.00	0.00	19,317.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,631,268.66	(1,309,266.88)	2,322,001.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,842,868.99	(140,185.33)	7,702,683.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	358,161.19	0.00	358,161.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,479,089.65	(2,867,680.00)	8,611,409.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,749.19	(12.00)	1,737.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,891,550.96	(2,097,198.82)	1,794,352.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,627.89	0.00	23,627.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	91,893.65	(46,170.41)	45,723.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	135,258.70	(67,629.35)	67,629.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,688.00	(210.00)	11,478.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	138,659.16	0.00	138,659.16
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	31,326,691.73	(143,000.00)	31,183,691.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	154,879.00	(53,020.00)	101,859.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,438,830.79	(2,954,635.75)	1,484,195.04
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,040,131.05	0.00	2,040,131.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,459,450.00	(5,000.00)	11,454,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	78,301.01	0.00	78,301.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	706,784.09	0.00	706,784.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	667,351.45	0.00	667,351.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	221,037.32	0.00	221,037.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	453,131.87	0.00	453,131.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	327,293.93	0.00	327,293.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	211,920.45	0.00	211,920.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	129,888.18	0.00	129,888.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,648.53	0.00	16,648.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	407.13	0.00	407.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	4,793,078.97	0.00	4,793,078.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	283,643.79	0.00	283,643.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	250,624.40	0.00	250,624.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	57,580.77	0.00	57,580.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	24,911.61	0.00	24,911.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	127,943.99	0.00	127,943.99
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	63,897.63	0.00	63,897.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	11,885.34	0.00	11,885.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,820,565.92	(10,985.33)	57,809,580.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200157		0.00	1,103,204,902.59	(1,103,204,902.59)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวศศิพิมล คำพิคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางชนิษฐา สุขเสริม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายสุรัชย์ จิระประภากร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้รับรอง.....
(นางสาววรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน