

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒/ ๗๕๑๑



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

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการ ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำพูน ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลดาพรรณ 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 : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	78,648.80	36,147,717.83	(36,186,778.59)	39,588.04
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,765,425.75	(41,765,425.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,538,936.67	40,078,172.00	(45,842,834.56)	25,774,274.11
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,765,425.75	(41,765,425.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,478,015.84	(3,478,015.84)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	74,507,790.93	(74,507,790.93)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	191,605,302.09	144,507,815.58	(127,506,614.11)	208,606,503.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	150,425.00	452,391.00	(241,809.00)	361,007.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	214,548,344.90	128,049,870.04	(150,141,101.48)	192,457,113.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	43,082,447.31	7,159,096.49	(18,561,385.57)	31,680,158.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,224,316.13	926,655.28	(886,961.09)	1,264,010.32
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,348,800.89)	592,973.09	(347,101.41)	(2,102,929.21)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,484,515.84	(3,484,515.84)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	981,994.50	0.00	0.00	981,994.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	47,011,207.32	50,490,044.84	(43,099,018.79)	54,402,233.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,707,861.33	4,316,383.36	(3,937,345.64)	2,086,899.05
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	295,083.95	(295,083.95)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	89,926.00	184,072.00	(185,948.00)	88,050.00
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	(32,581,037.59)	0.00	(75,775.19)	(32,656,812.78)
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 : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,093,492.75)	0.00	(683,984.62)	(43,777,477.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	386,505,346.45	0.00	0.00	386,505,346.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(282,845,579.52)	0.00	(645,823.97)	(283,491,403.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,634,626.23	0.00	0.00	40,634,626.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,440,332.06)	0.00	(213,907.02)	(24,654,239.08)
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	26,178,363.45	414,300.00	0.00	26,592,663.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	414,300.00	(414,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,974,610.10)	0.00	(448,758.75)	(16,423,368.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,830,449.00	0.00	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 : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,645,202.25)	0.00	(316,736.13)	(8,961,938.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,440,851.61	0.00	0.00	37,440,851.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,021,047.08)	0.00	(208,623.79)	(12,229,670.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,786,099.37	126,000.00	0.00	9,912,099.37
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	232,900.00	(232,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,639,939.49)	0.00	(127,678.90)	(4,767,618.39)
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	(745,993.86)	0.00	(16,111.48)	(762,105.34)
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 : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(618,531.46)	0.00	(393.99)	(618,925.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	443,210,086.26	14,391,020.00	0.00	457,601,106.26
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	14,391,020.00	(14,391,020.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(301,594,800.80)	0.00	(4,727,670.72)	(306,322,471.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,046,966.47	37,381.52	0.00	23,084,347.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	977,381.52	(977,381.52)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,146,246.36)	0.00	(274,416.25)	(18,420,662.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,852,700.00	0.00	0.00	8,852,700.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(997,926.34)	0.00	(242,539.73)	(1,240,466.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,507,941.50	0.00	0.00	7,507,941.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,337,127.04)	0.00	(55,933.11)	(6,393,060.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

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	(558,261.26)	0.00	(24,108.04)	(582,369.30)
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	4,699,957.50	940,000.00	0.00	5,639,957.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,425,147.49)	0.00	(148,847.68)	(1,573,995.17)
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	102,386,221.71	0.00	0.00	102,386,221.71
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. 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 : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,641,909.39	(43,641,909.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,780,609.76)	33,069,684.45	(53,731,049.07)	(76,441,974.38)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,183,317.17	(2,183,317.17)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(31,820,413.51)	25,486,449.12	(20,748,398.26)	(27,082,362.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,051,701.62)	2,061,959.62	(1,682,183.92)	(1,671,925.92)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,484,515.84	(3,484,515.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,214.36	(1,214.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	403,492.52	(403,492.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,900,646.00)	8,533,209.33	(11,584,209.33)	(14,951,646.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(20,237,424.03)	16,858,177.71	(177,910.00)	(3,557,156.32)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(94,950.00)	96,000.00	(1,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,907,779.00)	0.00	0.00	(1,907,779.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,375,274.20)	50,361,710.19	(51,306,945.41)	(25,320,509.42)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(981,994.50)	0.00	0.00	(981,994.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(14,121,645.68)	0.00	0.00	(14,121,645.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(748,102,983.58)	0.00	0.00	(748,102,983.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85,080,797.60	25,284,698.39	(2,371,721.14)	107,993,774.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(239,492,247.91)	0.00	0.00	(239,492,247.91)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,751,024.67)	(1,751,024.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,885.34)	0.00	(14,401.08)	(26,286.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,357,504.26)	700.00	(1,518,259.53)	(3,875,063.79)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(37,324,718.62)	3,037,889.94	(36,929,236.64)	(71,216,065.32)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(80,744,886.04)	63,002,656.40	(102,281,595.03)	(120,023,824.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(9,902,056.68)	2,475,123.07	(14,419,412.52)	(21,846,346.13)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	0.00	(13,350,000.00)	(13,350,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,610,696.48)	0.00	(1,314,068.23)	(4,924,764.71)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(220,683.77)	(220,683.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,099,760.00)	0.00	(1,080,646.67)	(2,180,406.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,650,444.28)	0.00	0.00	(32,650,444.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,205.00)	6,500.00	(2,006,350.17)	(2,035,055.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(310,920.00)	0.00	(397,519.00)	(708,439.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(57,809,580.59)	0.00	(45,782,270.56)	(103,591,851.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000,000.00)	0.00	(40,000,000.00)	(50,000,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,161.40)	0.00	(17,608.00)	(19,769.40)
4313010199	รายได้อื่น	(167,624.45)	0.00	(942,067.00)	(1,109,691.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	100,000.00	129,870.00	0.00	229,870.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,977,202.83	8,142,978.30	0.00	16,120,181.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,099,420.00	1,080,306.67	0.00	2,179,726.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	340.00	340.00	0.00	680.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,000,000.00	1,665,705.00	0.00	2,665,705.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	36,690.00	0.00	36,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	397,515.00	397,473.00	0.00	794,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	71,515.68	71,393.80	0.00	142,909.48
5101020114	เงินเพิ่ม	134,035.00	2,066,524.50	(1,500.00)	2,199,059.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,540.00	169,070.00	0.00	295,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,474.00	132,715.00	0.00	268,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	48,906.00	56,834.00	0.00	105,740.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	766,738.00	374,045.00	0.00	1,140,783.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	2,970.00	0.00	3,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	13,200.00	0.00	17,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,317.00	38,890.00	(5,632.00)	52,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,322,001.78	4,895,417.70	(1,655,582.81)	5,561,836.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,702,683.66	3,552,456.04	(33,865.50)	11,221,274.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	358,161.19	695,430.75	0.00	1,053,591.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,611,409.65	8,894,917.32	(3,281,155.50)	14,225,171.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,737.19	762.18	0.00	2,499.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,794,352.14	3,484,855.68	(2,013,049.14)	3,266,158.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,627.89	30,075.92	(23,627.89)	30,075.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,723.24	91,666.23	(45,723.24)	91,666.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,629.35	105,298.70	(67,629.35)	105,298.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,478.00	32,204.00	(22,396.00)	21,286.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	138,659.16	71,469.58	0.00	210,128.74
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	31,183,691.73	34,432,828.05	0.00	65,616,519.78
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	101,859.00	38,170.00	(19,100.00)	120,929.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,484,195.04	4,069,253.59	(2,083,000.00)	3,470,448.63
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040,131.05	588,602.75	0.00	2,628,733.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,454,450.00	12,698,407.83	0.00	24,152,857.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	78,301.01	75,775.19	0.00	154,076.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	706,784.09	683,984.62	0.00	1,390,768.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	667,351.45	645,823.97	0.00	1,313,175.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,037.32	213,907.02	0.00	434,944.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	453,131.87	448,758.75	0.00	901,890.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,293.93	316,736.13	0.00	644,030.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	211,920.45	208,623.79	0.00	420,544.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,888.18	127,678.90	0.00	257,567.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,648.53	16,111.48	0.00	32,760.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	407.13	393.99	0.00	801.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,793,078.97	4,727,670.72	0.00	9,520,749.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	283,643.79	274,416.25	0.00	558,060.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	250,624.40	242,539.73	0.00	493,164.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	57,580.77	55,933.11	0.00	113,513.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	24,911.61	24,108.04	0.00	49,019.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	127,943.99	148,847.68	0.00	276,791.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	63,897.63	347,101.41	(313,533.10)	97,465.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	40,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,885.34	1,765,425.75	0.00	1,777,311.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,809,580.59	45,842,834.56	(60,564.00)	103,591,851.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,003,132.21	0.00	4,003,132.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200157		0.00	1,079,434,485.00	(1,079,434,485.00)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวศศิพิมล คำพิคำ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางชนิษฐา สุขเสริม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายสุรชัย จีระประภากร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้รับรอง.....
(นางสาววรรณ ทาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน