



ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒/ ๓๙๖๘

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

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการ ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำพูน ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาววรรณ 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 : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 177,193.23 | 23,546,974.71 | (22,919,266.73) | 804,901.21 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,393,300.00 | (41,393,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 41,253,061.93 | 42,213,123.98 | (80,037,134.70) | 3,429,051.21 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 41,393,300.00 | (41,393,300.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,918,670.33 | (5,918,670.33) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 87,275,268.45 | (87,275,268.45) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 174,044,186.01 | 120,943,873.60 | (128,258,698.16) | 166,729,361.45 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 132,032.00 | 328,463.00 | (126,252.00) | 334,243.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 212,433,728.18 | 131,868,408.65 | (126,757,258.53) | 217,544,878.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 48,383,094.78 | 7,887,207.58 | (5,668,225.43) | 50,602,076.93 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 1,378,902.36 | 1,366,228.66 | (204,210.77) | 2,540,920.25 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,595,318.02) | 69,930.43 | (55,942.17) | (2,581,329.76) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,918,670.33 | (5,918,670.33) | 0.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 981,994.50 | 0.00 | 0.00 | 981,994.50 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 71,266,936.80 | 37,822,843.40 | (42,899,270.40) | 66,190,509.80 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,901,002.32 | 3,130,761.64 | (3,715,847.10) | 2,315,916.86 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 104,045.64 | (104,045.64) | 0.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 36,600.00 | 115,204.00 | (133,084.00) | 18,720.00 |
| 1201020101 | เงินให้ยืม-ยาว Rel | 3,109,600.00 | 2,098,500.00 | 0.00 | 5,208,100.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 45,880,742.00 | 0.00 | 0.00 | 45,880,742.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (33,038,214.49) | 0.00 | (78,301.02) | (33,116,515.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 210,424,036.39 | 0.00 | 0.00 | 210,424,036.39 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (47,977,079.65) | 0.00 | (713,857.68) | (48,690,937.33) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 402,332,091.87 | 0.00 | 0.00 | 402,332,091.87 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (287,501,676.14) | 0.00 | (720,998.43) | (288,222,674.57) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 45,118,019.99 | 0.00 | 0.00 | 45,118,019.99 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (28,510,504.97) | 0.00 | (243,080.58) | (28,753,585.55) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,478,346.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478,346.00 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (5,478,340.00) | 0.00 | 0.00 | (5,478,340.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,830,544.97 | 10,900.00 | 0.00 | 30,841,444.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,900.00 | (10,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,078,082.28) | 0.00 | (545,666.38) | (19,623,748.66) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,316,449.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316,449.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,588,869.27) | 0.00 | (369,521.89) | (10,958,391.16) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,500,851.61 | 6,895,300.00 | 0.00 | 44,396,151.61 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 6,895,300.00 | (6,895,300.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,279,314.54) | 0.00 | (238,858.93) | (13,518,173.47) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,041,484.37 | 11,700.00 | 0.00 | 10,053,184.37 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 11,700.00 | (11,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,392,898.90) | 0.00 | (126,639.32) | (5,519,538.22) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,040,852.81 | 114,704.00 | 0.00 | 1,155,556.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 114,704.00 | (114,704.00) | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (811,944.58) | 0.00 | (22,215.06) | (834,159.64) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 629,127.78 | 0.00 | 0.00 | 629,127.78 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (620,908.56) | 0.00 | (407.13) | (621,315.69) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 480,933,014.61 | 3,508,850.00 | 0.00 | 484,441,864.61 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 2,548,850.00 | (2,548,850.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (331,175,895.34) | 0.00 | (5,066,447.95) | (336,242,343.29) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 24,692,067.99 | 302,324.00 | 0.00 | 24,994,391.99 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 302,324.00 | (302,324.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (19,843,719.84) | 0.00 | (319,328.62) | (20,163,048.46) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 8,852,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,852,700.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,461,249.28) | 0.00 | (250,624.39) | (2,711,873.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,568,732.50 | 0.00 | 0.00 | 7,568,732.50 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,677,639.80) | 0.00 | (58,804.06) | (6,736,443.86) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,836,704.50 | 0.00 | 0.00 | 1,836,704.50 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (845,139.27) | 0.00 | (25,519.86) | (870,659.13) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 379,468,988.55 | 0.00 | 0.00 | 379,468,988.55 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (379,464,802.55) | 0.00 | 0.00 | (379,464,802.55) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 8,669,007.50 | 0.00 | 0.00 | 8,669,007.50 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,595,173.42) | 0.00 | (245,424.04) | (2,840,597.46) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 3,558,070.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558,070.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (3,558,052.00) | 0.00 | 0.00 | (3,558,052.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 147,037,910.38 | 273,999.60 | 0.00 | 147,311,909.98 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 273,999.60 | (273,999.60) | 0.00 |
| 1213010103 | คจช. รอดตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,182,597.19 | (76,182,597.19) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (116,796,421.36) | 68,062,526.29 | (45,360,232.99) | (94,094,128.06) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,854,361.53 | (3,854,361.53) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (25,393,705.70) | 14,163,124.75 | (13,375,981.59) | (24,606,562.54) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,861,174.41) | 1,968,344.64 | (2,271,336.67) | (2,164,166.44) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,918,670.33 | (5,918,670.33) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,167.02 | (3,167.02) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 695,123.08 | (695,123.08) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (14,440,807.50) | 11,130,488.44 | (11,616,326.94) | (14,926,646.00) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (20,463,074.03) | 3,316.00 | (3,316.00) | (20,463,074.03) |
| 2109010199 | รูดอกรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (133,800.00) | 133,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (32,086,231.50) | 54,061,798.58 | (52,756,533.98) | (30,780,966.90) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (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 | 91,236,181.65 | 1,150,174.88 | (84,477.67) | 92,301,878.86 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (239,492,247.91) | 0.00 | 0.00 | (239,492,247.91) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (2,322,066.11) | 0.00 | 0.00 | (2,322,066.11) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24,693.66) | 0.00 | 0.00 | (24,693.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (26,286.42) | 0.00 | 0.00 | (26,286.42) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (13,419,669.34) | 1,020.00 | (2,146,514.78) | (15,565,164.12) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (239,985,157.50) | 2,063,049.79 | (39,914,555.43) | (277,836,663.14) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (297,479,033.47) | 62,173,158.31 | (98,044,360.43) | (333,350,235.59) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (62,356,062.21) | 17,957,699.35 | (17,093,330.59) | (61,491,693.45) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (252,000.00) | (252,000.00) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดรง.-รัฐ | (723,500.00) | 0.00 | (133,800.00) | (857,300.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น | (2,220,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,220,000.00) |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (13,350,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,350,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (12,790,833.69) | 0.00 | (1,320,864.75) | (14,111,698.44) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (332,515.01) | 0.00 | (144,348.79) | (476,863.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (7,413,336.99) | 0.00 | (1,007,539.67) | (8,420,876.66) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (77,302,132.95) | 0.00 | 0.00 | (77,302,132.95) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (14,582,161.41) | 0.00 | (4,519,077.66) | (19,101,239.07) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,879,155.04) | 0.00 | (392,053.00) | (3,271,208.04) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (362,915,698.93) | 0.00 | (79,217,486.70) | (442,133,185.63) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (324,790,000.00) | 0.00 | (41,393,300.00) | (366,183,300.00) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (395,476.94) | 0.00 | 0.00 | (395,476.94) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (32,405.00) | 0.00 | (175.98) | (32,580.98) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,753,746.06) | 0.00 | (39,735.00) | (1,793,481.06) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 810,619.35 | 107,280.00 | 0.00 | 917,899.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 56,295,126.12 | 8,555,156.09 | 0.00 | 64,850,282.21 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,410,956.99 | 1,007,199.67 | 0.00 | 8,418,156.66 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 2,380.00 | 340.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,861,185.00 | 1,483,925.00 | 0.00 | 12,345,110.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 36,690.00 | 202,800.00 | 0.00 | 239,490.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 2,882,789.00 | 447,519.00 | 0.00 | 3,330,308.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 500,559.98 | 71,395.80 | 0.00 | 571,955.78 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 12,515,227.34 | 2,037,558.60 | 0.00 | 14,552,785.94 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 98,566.00 | 0.00 | 0.00 | 98,566.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,328,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | 1,352,500.00 |
| 5101030205 | คารัักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,027,749.50 | 162,124.00 | 0.00 | 1,189,873.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 97,876.74 | 0.00 | 0.00 | 97,876.74 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,405.00 | 30,000.00 | 0.00 | 57,405.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 95,821.80 | 0.00 | 0.00 | 95,821.80 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,900.00 | 12,500.00 | 0.00 | 76,400.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 237,652.00 | 3,839.00 | 0.00 | 241,491.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 3,468,802.06 | 336,524.64 | (6,688.00) | 3,798,638.70 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,280.00 | 1,080.00 | 0.00 | 15,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 61,890.00 | 4,800.00 | 0.00 | 66,690.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 180,611.79 | 13,680.00 | 0.00 | 194,291.79 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 21,187,337.44 | 4,301,655.24 | (1,155,465.28) | 24,333,527.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,551,629.35 | 1,998,255.00 | (702,100.00) | 19,847,784.35 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,414,138.04 | 519,816.84 | 0.00 | 3,933,954.88 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,507,601.51 | 6,384,151.37 | (1,123,210.37) | 43,768,542.51 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 13,886.38 | 2,398.78 | 0.00 | 16,285.16 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 10,051,383.01 | 3,977,299.92 | (1,932,753.04) | 12,095,929.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,962.18 | 10,956.37 | (5,902.44) | 40,016.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 318,379.60 | 89,826.51 | (45,006.88) | 363,199.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 471,161.66 | 137,502.49 | (67,629.35) | 541,034.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 74,551.00 | 22,399.00 | (12,437.00) | 84,513.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 220,161.78 | 0.00 | 0.00 | 220,161.78 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 241,346,131.67 | 35,270,417.36 | (133,800.00) | 276,482,749.03 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,139,423.49 | 255,580.00 | (6,450.00) | 1,388,553.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,147,153.91 | 10,290,351.53 | (3,767,047.04) | 40,670,458.40 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 9,816,956.05 | 1,732,464.25 | (3,500.00) | 11,545,920.30 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 89,223,452.69 | 16,667,516.29 | (2,279,486.00) | 103,611,482.98 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 535,477.91 | 78,301.02 | 0.00 | 613,778.93 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,840,953.15 | 713,857.68 | 0.00 | 5,554,810.83 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,817,929.09 | 720,998.43 | 0.00 | 5,538,927.52 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,676,105.98 | 243,080.58 | 0.00 | 1,919,186.56 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,623,458.13 | 545,666.38 | 0.00 | 4,169,124.51 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,270,960.95 | 369,521.89 | 0.00 | 2,640,482.84 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,470,187.91 | 238,858.93 | 0.00 | 1,709,046.84 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 890,836.59 | 126,639.32 | 0.00 | 1,017,475.91 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 138,101.25 | 22,215.06 | 0.00 | 160,316.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,784.23 | 407.13 | 0.00 | 3,191.36 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 33,898,338.85 | 5,066,447.95 | 0.00 | 38,964,786.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,953,309.73 | 319,328.62 | 0.00 | 2,272,638.35 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,713,947.34 | 250,624.39 | 0.00 | 1,964,571.73 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 398,093.53 | 58,804.06 | 0.00 | 456,897.59 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 171,792.62 | 25,519.86 | 0.00 | 197,312.48 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,297,969.92 | 245,424.04 | 0.00 | 1,543,393.96 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 723,500.00 | 133,800.00 | 0.00 | 857,300.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 0.00 | 133,800.00 | (133,800.00) | 0.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 589,854.75 | 55,942.17 | (69,930.43) | 575,866.49 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,245.92 | 0.00 | 0.00 | 7,245.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 11.06.2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

Report time : 09:46:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์หัตถ | 39,309.92 | 0.00 | 0.00 | 39,309.92 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 708.04 | 0.00 | 0.00 | 708.04 |
| 5203010141 | จำหน่าย-คอมพิวเตอร์ | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
| 5203010142 | จำหน่าย-สทไม่มีตลับ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010199 | จำหน่าย-ส/ทอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Cเบิกเกินส่งคืน | 110,506.44 | 0.00 | 0.00 | 110,506.44 |
| 5210010102 | T/C-โอนเงินให้สรก. | 324,790,000.00 | 41,393,300.00 | 0.00 | 366,183,300.00 |
| 5210010103 | T/C-โอนร/คณ/คให้บก. | 2,373,046.19 | 0.00 | 0.00 | 2,373,046.19 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 362,915,628.93 | 80,037,134.70 | (819,648.00) | 442,133,185.63 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,942,014.42 | 815,554.54 | 0.00 | 11,757,568.96 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200157 | | 0.00 | 1,121,968,039.28 | (1,121,968,039.28) | 0.00 |

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวศศิพิมล คำพิคำ)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางชนิษฐา สุขเสริม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายสุรัชย์ จิรประภากร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
 ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้รับรอง.....
ดร.กมลดาวรรณ ทาญไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน