



ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒/ ๕๔๗/๗

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

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการ ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลลำพูน ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธาวรรณ 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 : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	70,855.30	12,043,220.62	(12,018,230.72)	95,845.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,017,003.85	(50,017,003.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,074,533.45	50,044,667.60	(57,759,735.99)	11,359,465.06
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,017,003.85	(50,017,003.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,684,732.50	(5,684,732.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,650.00	(446,650.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	78,598,401.27	(78,598,401.27)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	148,238,929.37	133,850,087.41	(128,952,030.49)	153,136,986.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	364,062.00	267,450.00	(189,760.00)	441,752.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	212,226,828.18	159,847,333.95	(131,295,707.19)	240,778,454.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,559,140.30	9,529,083.68	(10,983,313.56)	47,104,910.42
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,654,772.92	12,091,154.12	(1,611,464.58)	12,134,462.46
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,732,612.40)	109,860.02	(255,523.68)	(2,878,276.06)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,131,382.50	(6,131,382.50)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	981,994.50	0.00	0.00	981,994.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	63,795,795.09	51,897,653.89	(50,925,714.49)	64,767,734.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,735,333.10	2,657,144.92	(2,997,070.43)	2,395,407.59
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	115,685.38	(115,685.38)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	43,000.00	176,931.00	(188,011.00)	31,920.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	5,208,100.00	6,764,000.00	0.00	11,972,100.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,880,742.00	0.00	0.00	45,880,742.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,192,290.68)	0.00	(78,301.01)	(33,270,591.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

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.	(49,381,767.34)	0.00	(713,857.68)	(50,095,625.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	564,024,705.66	3,615,400.30	(3,115,500.30)	564,524,605.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(289,257,090.05)	0.00	(1,271,186.89)	(290,528,276.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,488,017.99	0.00	(684,999.00)	45,803,018.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	499,900.00	(499,900.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,993,328.92)	0.00	(246,959.16)	(29,240,288.08)
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	37,507,034.76	352,300.00	0.00	37,859,334.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	352,300.00	(352,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,258,050.65)	0.00	(731,471.64)	(20,989,522.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,316,449.00	0.00	0.00	23,316,449.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,315,993.00)	0.00	(369,521.89)	(11,685,514.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,396,151.61	0.00	(15,130,000.00)	29,266,151.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,130,000.00	(15,130,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,765,171.53)	553,764.24	(182,581.87)	(13,393,989.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,491,851.33	10,990.00	0.00	13,502,841.33
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,990.00	(10,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,674,830.04)	0.00	(182,023.89)	(5,856,853.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,155,556.81	54,665.00	0.00	1,210,221.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	54,665.00	(54,665.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(858,699.29)	0.00	(26,516.16)	(885,215.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	629,127.78	0.00	0.00	629,127.78
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(621,709.68)	0.00	(407.13)	(622,116.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	489,072,464.61	15,017,085.00	0.00	504,089,549.61
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	15,017,085.00	(15,017,085.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(341,094,312.02)	0.00	(5,125,599.10)	(346,219,911.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,967,856.37	0.00	0.00	27,967,856.37
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,523,141.40)	0.00	(385,943.35)	(20,909,084.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,852,700.00	0.00	0.00	8,852,700.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,954,413.43)	0.00	(250,624.36)	(3,205,037.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,568,732.50	0.00	0.00	7,568,732.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,793,351.05)	0.00	(58,804.06)	(6,852,155.11)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,836,704.50	0.00	0.00	1,836,704.50
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(895,353.72)	0.00	(24,847.35)	(920,201.07)
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	(3,078,104.57)	0.00	(245,424.04)	(3,323,528.61)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,558,070.00	0.00	0.00	3,558,070.00
1209030102	ค่าใช้จ่ายสส.-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 : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,985,001.00	19,680,499.30	(3,115,500.30)	18,550,000.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	337,300.00	(337,300.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,874,325.00)	53,757,923.71	(62,903,100.41)	(15,019,501.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,304,620.99)	52,542,073.02	(51,534,308.94)	(84,296,856.91)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,454,667.98	(4,454,667.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(29,870,051.76)	15,611,828.22	(20,183,935.42)	(34,442,158.96)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,030,011.83)	2,205,636.41	(2,592,576.98)	(2,416,952.40)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,684,732.50	(5,684,732.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,431.61	(2,431.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	469,842.33	(469,842.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,875,646.00)	8,520,000.00	(11,826,000.00)	(15,181,646.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(20,463,074.03)	1,542.00	(1,542.00)	(20,463,074.03)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,275,120.10)	55,519,259.17	(64,161,307.48)	(44,917,168.41)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนอื่น	(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	93,337,386.85	133,983.57	(24,331.37)	93,447,039.05
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	(6,768.73)	(31,462.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(59,567.23)	0.00	(10,235.12)	(69,802.35)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(19,518,319.70)	0.00	(1,361,715.16)	(20,880,034.86)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(313,581,277.40)	3,482,350.35	(43,032,568.99)	(353,131,496.04)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(372,344,075.10)	71,862,984.66	(119,926,920.41)	(420,408,010.85)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(57,881,043.70)	3,536,246.84	(26,875,534.01)	(81,220,330.87)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(468,000.00)	0.00	0.00	(468,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(857,300.00)	0.00	0.00	(857,300.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.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	(15,519,039.99)	0.00	(5,785,901.75)	(21,304,941.74)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(580,303.47)	0.00	0.00	(580,303.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,406,106.66)	0.00	(1,000,700.00)	(10,406,806.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(109,423,110.57)	0.00	0.00	(109,423,110.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,050,563.07)	0.00	(3,929,637.50)	(24,980,200.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(235,000.00)	(235,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,356,071.84)	0.00	(519,395.00)	(4,875,466.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(496,115,460.19)	0.00	(58,257,259.29)	(554,372,719.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(441,702,300.00)	0.00	(50,000,000.00)	(491,702,300.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(395,476.94)	0.00	0.00	(395,476.94)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(68,000.00)	0.00	(337,300.00)	(405,300.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(83,662.78)	0.00	(44,667.60)	(128,330.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,972,882.10)	0.00	(100,108.00)	(2,072,990.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,060,459.35	145,330.00	0.00	1,205,789.35
5101010113	ค่าจ้าง	73,362,010.81	8,860,738.33	(77,000.00)	82,145,749.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,403,046.66	1,000,360.00	0.00	10,403,406.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,060.00	340.00	0.00	3,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,809,875.00	1,662,624.00	0.00	15,472,499.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,560.00	0.00	0.00	265,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,772,486.00	458,707.00	0.00	4,231,193.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	643,309.38	72,905.20	0.00	716,214.58
5101020114	เงินเพิ่ม	16,614,852.61	3,994,407.50	0.00	20,609,260.11
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	98,566.00	0.00	0.00	98,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,687,560.00	288,800.00	0.00	1,976,360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,803,871.50	135,365.00	0.00	1,939,236.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	97,876.74	0.00	0.00	97,876.74
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	71,841.80	0.00	0.00	71,841.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,821.80	0.00	0.00	95,821.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,400.00	12,500.00	0.00	124,900.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	314,860.00	82,730.00	0.00	397,590.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,320,000.00	3,340,000.00	0.00	4,660,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,147,251.20	1,042,956.93	(392.00)	5,189,816.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	3,780.00	0.00	19,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	76,465.00	16,800.00	0.00	93,265.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	249,291.79	33,376.00	0.00	282,667.79
5104010104	ค่าวัสดุ	27,209,257.84	3,308,294.65	(637,009.64)	29,880,542.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,691,330.51	2,343,449.80	(655,900.00)	30,378,880.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,374,891.60	324,525.42	0.00	4,699,417.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,408,843.42	7,382,284.50	(627,580.00)	55,163,547.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,561.87	2,231.37	0.00	22,793.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,087,483.09	4,554,804.68	(2,189,361.89)	16,452,925.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,016.11	4,822.60	0.00	44,838.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	394,797.40	96,275.41	(42,596.17)	448,476.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	608,664.15	135,258.70	(67,629.35)	676,293.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,493.00	8,795.00	(200.00)	104,088.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	247,748.52	6,214.56	0.00	253,963.08
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	310,993,419.32	38,452,630.19	0.00	349,446,049.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,227,081.47	371,070.00	(38,000.00)	2,560,151.47
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,731,486.01	3,184,720.81	(70,555.26)	48,845,651.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,798,782.55	646,165.25	(500.00)	12,444,447.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,775,373.65	13,027,047.67	0.00	131,802,421.32
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	689,554.10	78,301.01	0.00	767,855.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,245,640.84	713,857.68	0.00	6,959,498.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,573,343.00	1,271,186.89	0.00	7,844,529.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,158,929.93	246,959.16	0.00	2,405,889.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,803,426.50	731,471.64	0.00	5,534,898.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,998,084.68	369,521.89	0.00	3,367,606.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,956,044.90	182,581.87	(553,764.24)	1,584,862.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,172,767.73	182,023.89	0.00	1,354,791.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	184,855.96	26,516.16	0.00	211,372.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,585.35	407.13	0.00	3,992.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	43,816,755.53	5,125,599.10	0.00	48,942,354.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,632,731.29	385,943.35	0.00	3,018,674.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,207,111.49	250,624.36	0.00	2,457,735.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	513,804.78	58,804.06	0.00	572,608.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	222,007.07	24,847.35	0.00	246,854.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,780,901.07	245,424.04	0.00	2,026,325.11
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	857,300.00	0.00	0.00	857,300.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	741,225.95	255,523.68	(85,528.65)	911,220.98
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,245.92	0.00	0.00	7,245.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	39,309.92	0.00	0.00	39,309.92
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	708.04	0.00	0.00	708.04
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	297.00	0.00	0.00	297.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีติดInF	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	110,506.44	0.00	0.00	110,506.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	441,702,300.00	50,000,000.00	0.00	491,702,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200157 โรงพยาบาลลำพูน

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,406,327.00	17,003.85	0.00	2,423,330.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	501,989,785.19	57,422,435.99	0.00	559,412,221.18
5210010118	TE-ภายในกรม	68,000.00	337,300.00	0.00	405,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,995,568.96	6,901,700.00	(6,764,000.00)	11,133,268.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200157		0.00	1,199,352,236.44	(1,199,352,236.44)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวศศิพิมล คำพิคำ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางชนิษฐา สุขเสริม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ผู้รับรอง.....
(นางลดาวรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน