



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๐๖

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มีได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สู่ป่าปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,313.00	(107,313.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,473.00	(80,473.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,055,330.72	46,523.00	(1,272,660.67)	3,829,193.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,961.93	(277,961.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	413,261.00	(413,261.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	15,314,630.16	566,719.51	(106,857.40)	15,774,492.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	3,143,187.38	274,136.00	(503,476.51)	2,913,846.87
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(234,079.35)	0.00	0.00	(234,079.35)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	692,272.93	(692,272.93)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	752,289.16	28,248.00	0.00	780,537.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	865,587.21	425,640.00	0.00	1,291,227.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(27,876,641.10)	0.00	(624,444.68)	(28,501,085.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลี้ปาंग
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,582,455.60)	0.00	(773,876.96)	(32,356,332.56)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,799,683.89	149,600.00	0.00	7,949,283.89
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	149,600.00	(149,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,448,893.02)	0.00	(88,025.18)	(3,536,918.20)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,125,632.50)	0.00	(72,462.36)	(2,198,094.86)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,981.36)	0.00	(354.49)	(5,335.85)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(28,650.48)	0.00	(2,899.33)	(31,549.81)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	6,141,300.00	0.00	0.00	6,141,300.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(3,735,495.98)	0.00	(127,927.26)	(3,863,423.24)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	41,889,089.38	0.00	0.00	41,889,089.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวชิรภัย ลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์ฉุกเฉินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสสศ. ฉุกเฉินทั่วไป	(15,423,383.51)	0.00	(733,647.05)	(16,157,030.56)
1206100101 ฉุกเฉินพิเศษพิเศษ	2,319,391.30	128,590.00	0.00	2,447,981.30
1206100102 แพทย์ฉุกเฉินพิเศษ	84,790.00	43,800.00	(128,590.00)	0.00
1206100103 คสสศ. คอมพิวเตอร์	(1,044,691.22)	0.00	(47,263.66)	(1,091,954.88)
1206110101 ฉุกเฉินทางการแพทย์	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 แพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสสศ. ฉุกเฉินทางการแพทย์	(58,678.37)	0.00	(2,055.34)	(60,733.71)
1206120101 ฉุกเฉินที่บ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 แพทย์ฉุกเฉินที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสสศ. ฉุกเฉินที่บ้านครัว	(977,436.23)	0.00	(22,665.43)	(1,000,101.66)
1206130101 ฉุกเฉินสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ฉุกเฉินอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 แพทย์ฉุกเฉินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสสศ. ฉุกเฉินอื่น	(436,242.12)	0.00	(15,418.52)	(451,660.64)
2101010102 จ/น การศึกษาภายนอก	0.00	1,516,561.17	(1,516,561.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(596,524.62)	1,500,355.17	(942,457.55)	(38,627.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	210,457.51	(210,457.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	693,972.93	(693,972.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	459.78	(459.78)	0.00
2102040104 W/H tax -างค 1	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	13,502.61	(13,502.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(477,218.00)	0.00	0.00	(477,218.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,073.00	(45,073.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรัปู้	(1,354,924.80)	40,000.00	0.00	(1,314,924.80)
3101010101 ร/ตสูงค่าทชจ.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 ร/ตสูงค่าทชจ.สะสม	(356,233,788.54)	0.00	0.00	(356,233,788.54)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าลด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(16,321.80)	0.00	0.00	(16,321.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(158.00)	0.00	0.00	(158.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(7,528,958.00)	2,376.00	(302,376.00)	(7,828,958.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(884,218.00)	0.00	(40,281.00)	(924,499.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(41,536.99)	0.00	0.00	(41,536.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,382,196.00)	0.00	(166,161.00)	(1,548,357.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลุ่มปาง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,243,300.00)	0.00	0.00	(1,243,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,574,696.45)	0.00	(955,486.44)	(4,530,182.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(480,596.36)	0.00	(21,737.00)	(502,333.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,429,260.50)	1,050.00	(1,272,660.67)	(11,700,871.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,134,113.19)	0.00	(45,473.00)	(14,179,586.19)
4313010199 รายได้อื่น	(834,403.00)	0.00	(37,098.00)	(871,501.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	724,580.00	30,330.00	(1,050.00)	753,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	275,042.24	69,094.00	0.00	344,136.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,367,324.00	166,161.00	0.00	1,533,485.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,619,752.48	132,710.00	(10,073.00)	1,742,389.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	103,758.00	8,363.00	0.00	112,121.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	32,599.13	21,737.00	0.00	54,336.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	0.00	0.00	33,397.23
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	526,226.00	2,000.00	(35,000.00)	493,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,153.00	0.00	0.00	51,153.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี
ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,971,809.92	51,068.00	0.00	2,022,877.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,154.90	10,379.00	0.00	13,533.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,670.40	7,110.00	0.00	59,780.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,682,985.70	383,392.55	0.00	3,066,378.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	111.40	0.00	0.00	111.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,095,642.28	194,710.77	(8,150.00)	1,282,203.05
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	36,639.50	749.00	(1,650.00)	35,738.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,828.86	8,327.17	(4,946.50)	29,209.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,322.57	6,230.50	0.00	64,553.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,168.00	2,365.00	0.00	30,533.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,918.86	0.00	0.00	28,918.86
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	492,974.60	0.00	0.00	492,974.60
5104030207 คชจ. ในการประชุม	51,272.25	5,115.00	0.00	56,387.25
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,447.70	18,000.00	0.00	24,447.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	155,361.70	93,821.40	0.00	249,183.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,146,587.26	85,400.00	0.00	1,231,987.26

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี
ประจำปี 2564
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.ง.	6,123,586.38	624,444.68	0.00	6,748,031.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,588,987.04	773,876.96	0.00	8,362,864.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	814,807.58	88,025.18	0.00	902,832.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	620,514.21	72,462.36	0.00	692,976.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,476.34	354.49	0.00	3,830.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,929.28	2,899.33	0.00	17,828.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,251,354.68	127,927.26	0.00	1,379,281.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,032,366.94	733,647.05	0.00	7,766,013.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	463,274.92	47,263.66	0.00	510,538.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,155.62	2,055.34	0.00	22,210.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	222,268.31	22,665.43	0.00	244,933.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	151,200.88	15,418.52	0.00	166,619.40
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	35,789.00	35,000.00	0.00	70,789.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,134,113.19	45,473.00	0.00	14,179,586.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/เก็บก.	16,479.80	0.00	0.00	16,479.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,429,260.50	1,272,660.67	(1,050.00)	11,700,871.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044	0.00	12,667,933.86	(12,667,933.86)	0.00