



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๑๒๔

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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 มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,424.00	(125,374.00)	4,050.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,702.00	(67,702.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,439,533.95	67,702.00	(433,267.37)	2,073,968.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,656.43	(244,656.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	338,567.00	(338,567.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,342,755.74	859,224.12	0.00	19,201,979.86
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ส/น การกู้-ภายนอก	1,908,955.45	698,276.00	(775,022.12)	1,832,209.33
1102050123 ค่าผ่อน-ส/นระยะสั้น	(172,647.54)	0.00	0.00	(172,647.54)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	480.00	582,743.43	(583,223.43)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	688,911.71	21,890.00	0.00	710,801.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	610,221.31	0.00	0.00	610,221.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(29,105,387.06)	0.00	(624,444.66)	(29,729,831.72)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(33,105,245.77)	0.00	(773,876.98)	(33,879,122.75)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,949,283.89	0.00	0.00	7,949,283.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชธานี ถิ่นปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 แพ็กเกจดูแลผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดส. กรุ๊ปเลือดสำนักงาน	(3,622,421.17)	0.00	(88,355.18)	(3,710,774.35)
1206020101 กรุ๊ปเลือดสำนักงานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 แพ็กเกจดูแลผู้ป่วยพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดส. กรุ๊ปเลือดสำนักงานพาหนะ	(2,268,219.72)	0.00	(72,462.36)	(2,340,682.08)
1206030101 กรุ๊ปเลือดไฟฟ้าและวิทยุ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 แพ็กเกจไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,678.91)	0.00	(354.49)	(6,033.40)
1206040101 กรุ๊ปเลือดโฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 แพ็กเกจโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดส. กรุ๊ปเลือดโฆษณาโฆษณา	(34,355.59)	0.00	(2,899.32)	(37,254.91)
1206060101 กรุ๊ปเลือดโรงงาน	11,883,300.00	0.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 แพ็กเกจเลือดโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คัดส. กรุ๊ปเลือดโรงงาน	(3,999,809.08)	0.00	(225,462.65)	(4,225,271.73)
1206090101 กรุ๊ปเลือดวิทยุ	41,911,024.38	0.00	0.00	41,911,024.38
1206090102 แพ็กเกจเลือดวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คัดส. กรุ๊ปเลือดวิทยุ	(16,867,179.80)	0.00	(734,019.58)	(17,601,199.38)
1206100101 กรุ๊ปเลือดคอมพิวเตอร์	2,467,981.30	0.00	0.00	2,467,981.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชธานี ลำปาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 แพทย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,137,933.35)	0.00	(47,813.08)	(1,185,746.43)
1206110101 ครูผู้ให้บริการศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 แพทย์ผู้ให้บริการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้ให้บริการศึกษา	(62,722.75)	0.00	(2,055.34)	(64,778.09)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 แพทย์ผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(1,022,036.05)	0.00	(22,665.47)	(1,044,701.52)
1206130101 ครูผู้ช่วยไฟฟ้า	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103 คสส ครูผู้ช่วยไฟฟ้า	(6,823.08)	0.00	(12,949.92)	(19,773.00)
1206160101 ครูผู้ช่วยอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 แพทย์ผู้ช่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูผู้ช่วยอื่น	(466,581.77)	0.00	(15,418.50)	(482,000.27)
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(187,543.50)	277,777.37	(90,233.87)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	89,290.37	(163,402.61)	(74,112.24)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,981.05	(171,981.05)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(178,521.42)	178,521.42	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(480.00)	586,223.43	(585,743.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลเวชธานี ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,687.10	(2,687.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(7,065.00)	(7,065.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(466,718.00)	74,836.00	(60,637.00)	(452,519.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/รอรับรู้	(1,116,102.90)	0.00	0.00	(1,116,102.90)
3101010101 ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101 ร/คสูงค่าทง.สะสม	(354,155,730.30)	0.00	0.00	(354,155,730.30)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(760,898.00)	(760,898.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจา	0.00	0.00	(730.00)	(730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(133,960.00)	(133,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(280,450.98)	(280,450.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(620,810.87)	(620,810.87)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,702.00)	(67,702.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(24,900.00)	(24,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	51,565.00	0.00	51,565.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	133,960.00	0.00	133,960.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	184,880.00	0.00	184,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-รล	0.00	7,568.00	0.00	7,568.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	280.00	0.00	280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	135,282.11	0.00	135,282.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	160,507.99	(160,507.99)	0.00
5104020103 ค่าประปาเสื่อน้ำบาดาล	0.00	15,004.50	(14,255.50)	749.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,301.49	(640.93)	2,660.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,230.50	0.00	6,230.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,117.00	(3,117.00)	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	550.00	0.00	550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,448.00	0.00	5,448.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	624,444.66	0.00	624,444.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	773,876.98	0.00	773,876.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	88,353.18	0.00	88,353.18

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรถยนต์
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชธานี ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	72,462.36	0.00	72,462.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	354.49	0.00	354.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,899.32	0.00	2,899.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	225,462.65	0.00	225,462.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุฯ	0.00	734,019.58	0.00	734,019.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	47,813.08	0.00	47,813.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	2,055.34	0.00	2,055.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	22,665.47	0.00	22,665.47
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. เท้า	0.00	12,949.92	0.00	12,949.92
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	0.00	15,418.50	0.00	15,418.50
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	67,702.00	0.00	67,702.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	433,267.37	0.00	433,267.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044	0.00	8,343,591.21	(8,343,591.21)	0.00