



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๐๐๖

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคลสุท พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,982.00	(51,982.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,380.00	(10,380.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,829,193.05	10,380.00	(1,400,039.10)	2,439,533.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,150,558.91	(1,150,558.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,464.00	(442,464.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	15,774,492.27	2,570,283.47	(2,020.00)	18,342,755.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	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	2,913,846.87	482,920.50	(1,487,811.92)	1,908,955.45
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(234,079.35)	61,431.81	0.00	(172,647.54)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,454,982.91	(1,454,502.91)	480.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	780,537.16	75,000.00	0.00	855,537.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,291,227.21	0.00	0.00	1,291,227.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,501,085.78)	0.00	(604,301.28)	(29,105,387.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะ ลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,356,332.56)	0.00	(748,913.21)	(33,105,245.77)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	7,949,283.89	0.00	0.00	7,949,283.89
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,536,918.20)	0.00	(85,502.97)	(3,622,421.17)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,198,094.86)	0.00	(70,124.86)	(2,268,219.72)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,335.85)	0.00	(343.06)	(5,678.91)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(31,549.81)	0.00	(2,805.78)	(34,355.59)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	6,141,300.00	5,742,000.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,863,423.24)	0.00	(136,385.84)	(3,999,809.08)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	41,889,089.58	21,935.00	0.00	41,911,024.38

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยบัญชี 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์	0.00	5,742,000.00	(5,742,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภูมิศาสตร์	(16,157,030.56)	0.00	(710,149.24)	(16,867,179.80)
1206100101 ครูภูมิศาสตร์คอมพิวเตอร์	2,447,981.30	20,000.00	0.00	2,467,981.30
1206100102 แพทย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,091,954.88)	0.00	(45,978.47)	(1,137,933.35)
1206110101 ครูภูมิศาสตร์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 แพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภูมิศาสตร์การศึกษา	(60,733.71)	0.00	(1,989.04)	(62,722.75)
1206120101 ครูภูมิศาสตร์บ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 แพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภูมิศาสตร์บ้านครัว	(1,000,101.66)	0.00	(21,934.39)	(1,022,036.05)
1206130101 ครูภูมิศาสตร์กีฬา	0.00	304,950.00	0.00	304,950.00
1206130103 คสส ครูภูมิศาสตร์กีฬา	0.00	0.00	(6,823.08)	(6,823.08)
1206160101 ครูภูมิศาสตร์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 แพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภูมิศาสตร์อื่น	(451,660.64)	0.00	(14,921.13)	(466,581.77)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,937,515.55	(7,125,059.05)	(187,543.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,627.00)	7,103,920.55	(7,065,293.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะฯ ลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,725.17	(222,725.17)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	(178,521.42)	(178,521.42)
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	1,596,022.91	(1,596,502.91)	(480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,441.35	(2,441.35)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62,636.56	(62,636.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	460,380.00	(460,380.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(477,218.00)	10,500.00	0.00	(466,718.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,314,924.80)	346,885.00	(346,885.00)	(1,314,924.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(356,233,788.54)	0.00	0.00	(356,233,788.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,321.80)	0.00	0.00	(16,321.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(158.00)	0.00	0.00	(158.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(7,828,958.00)	27,890.00	(529,172.50)	(8,330,240.50)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(924,499.00)	0.00	(348,095.00)	(1,272,594.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(41,536.99)	0.00	(10,730.59)	(52,267.58)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะฯ ล้าง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,548,357.00)	0.00	(139,460.00)	(1,687,817.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,243,300.00)	0.00	(5,742,000.00)	(6,985,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,530,182.89)	0.00	(602,849.99)	(5,133,032.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(502,333.36)	0.00	(918,842.98)	(1,421,176.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,700,871.17)	0.00	(1,212,495.60)	(12,913,366.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,179,586.19)	0.00	(10,380.00)	(14,189,966.19)
4313010199 รายได้อื่น	(871,501.00)	450,000.00	(2,691,974.00)	(3,113,475.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	753,860.00	18,875.00	0.00	772,735.00
5101010113 ค่าจ้าง	344,136.24	72,036.00	0.00	416,172.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,533,485.00	139,460.00	0.00	1,672,945.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,742,389.48	180,590.00	0.00	1,922,979.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	112,121.00	16,233.00	0.00	128,354.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,336.13	19,608.00	0.00	73,944.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	13,234.98	0.00	46,632.21
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	493,226.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,153.00	0.00	0.00	51,153.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,022,877.92	41,745.00	0.00	2,064,622.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,533.90	0.00	0.00	13,533.90
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	59,780.40	11,090.00	0.00	70,870.40
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,066,378.25	1,193,244.05	0.00	4,259,622.30
5104010115 ค่าธรรมเนียม	111.40	2,020.00	0.00	2,131.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,282,203.05	368,117.54	(1,600.00)	1,648,720.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,738.50	15,004.50	(8,780.00)	41,963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,209.53	6,431.98	(2,575.06)	33,066.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,553.07	6,230.50	0.00	70,783.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,533.00	7,387.00	0.00	37,920.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,918.86	0.00	0.00	28,918.86
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	492,974.60	0.00	0.00	492,974.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,387.25	480.00	0.00	56,867.25
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	24,447.70	25,600.00	0.00	50,047.70
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	249,183.10	7,794.00	0.00	256,977.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะ ลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,231,987.26	975,000.00	0.00	2,206,987.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,748,031.06	604,301.28	0.00	7,352,332.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,362,864.00	748,913.21	0.00	9,111,777.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	902,832.76	85,502.97	0.00	988,335.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	692,976.57	70,124.86	0.00	763,101.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,830.83	343.06	0.00	4,173.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,828.61	2,805.78	0.00	20,634.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,379,281.94	136,385.84	0.00	1,515,667.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,766,013.99	710,149.24	0.00	8,476,163.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	510,538.58	45,978.47	0.00	556,517.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	22,210.96	1,989.04	0.00	24,200.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	244,933.74	21,934.39	0.00	266,868.13
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	6,823.08	0.00	6,823.08
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	166,619.40	14,921.13	0.00	181,540.53
5108010101 หนี้สูญ-ค/บ/บริการ	0.00	1,189,805.04	0.00	1,189,805.04
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(61,431.81)	(61,431.81)
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,789.00	0.00	0.00	70,789.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	14,179,586.19	10,380.00	0.00	14,189,966.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ต่าปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	16,479.80	0.00	0.00	16,479.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,700,871.17	1,400,039.10	0.00	13,100,910.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044	0.00	43,535,763.73	(43,535,763.73)	0.00