



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๐๑

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มีได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

0/4๐๙ จ.เวศ

(นางสาวกัญตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๕๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการรายเดือน
 ราชทัณฑ์ส่วนงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยงานบัญชี 00000210030004 โรงพยาบาลเวชราชรัักษ์ ลำปาง
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50.00	394,040.50	(390,660.50)	3,430.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	334,528.00	(334,528.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	292,740.00	(292,740.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	1,952,263.39	338,487.00	(1,152,981.54)	1,137,768.85
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,485.00	(5,485.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,484.43	(287,484.43)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	13,718.00	402,794.00	(413,862.00)	2,650.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	22,228,965.19	609,846.79	(293,789.00)	22,545,022.98
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	81,990.00	58,655.00	(112,745.00)	27,900.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,375,743.65	561,723.50	(459,368.79)	2,478,098.36
1102050123 ค่าสื่อ-ล/นระยะสั้น	(172,647.54)	0.00	0.00	(172,647.54)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	702,678.43	(690,278.43)	12,400.00
1105010103 สินทรัพย์รูป	723,393.61	11,954.15	(8,209.15)	727,138.61
1105010105 วัสดุคงคลัง	636,927.31	0.00	0.00	636,927.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คสศ. อาคาร ตมจ.	(30,958,577.66)	0.00	0.00	(30,958,577.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยบิกงารรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 2103 กรมการแพทย
 รหัสหนวยบิกงาย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรภักดี ลําปาง
 ประจํางวด 4 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตต. สิ่งปลูกตราง	(35,401,912.90)	0.00	0.00	(35,401,912.90)
1206010101 ครุภณฑตํานักงาน	7,949,283.89	242,200.00	0.00	8,191,483.89
1206010102 พักครุภณฑตํานักงาน	0.00	242,200.00	(242,200.00)	0.00
1206010103 คตต. ครุภณฑตํานักงาน	(3,884,630.39)	0.00	0.00	(3,884,630.39)
1206020101 ครุภณฑชยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักครุภณฑชยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครุภณฑชยานพาหนะ	(2,483,269.28)	0.00	0.00	(2,483,269.28)
1206030101 ครุภณฑไฟฟาและวิทยุ	98,345.00	0.00	0.00	98,345.00
1206030102 พักไฟฟาและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต. ไฟฟาและวิทยุ	(7,148.98)	0.00	0.00	(7,148.98)
1206040101 ครุภณฑยาโรจนทยา	195,400.00	61,249.00	(15,049.00)	241,600.00
1206040102 พักครุภณฑยาโรจนทยา	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1206040103 คตต. ครุภณฑยาโรจนทยา	(42,960.03)	0.00	0.00	(42,960.03)
1206060101 ครุภณฑชยารองาน	11,883,300.00	0.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 พักครุภณฑชยารองาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตต. ครุภณฑชยารองาน	(4,668,924.04)	0.00	0.00	(4,668,924.04)
1206090101 ครุภณฑชยารยร	42,397,874.38	1,936,300.00	0.00	44,334,174.38
1206090102 พักครุภณฑชยารยร	0.00	1,936,300.00	(1,936,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสดฯ คุรุภัณฑ์กีฬา	(19,053,928.52)	0.00	0.00	(19,053,928.52)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,731.30	0.00	0.00	2,665,731.30
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(1,289,582.18)	0.00	0.00	(1,289,582.18)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสดฯ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(68,822.48)	0.00	0.00	(68,822.48)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดฯ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,089,301.34)	0.00	0.00	(1,089,301.34)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103 คสดฯ คุรุภัณฑ์กีฬา	(45,255.12)	0.00	0.00	(45,255.12)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสดฯ คุรุภัณฑ์อื่น	(512,339.91)	0.00	0.00	(512,339.91)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,524,233.04	(2,625,841.04)	(101,608.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	2,541,339.65	(2,563,769.65)	(22,430.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,698.18	(110,698.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,718.00)	704,596.43	(705,928.43)	(15,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,414.95	(2,414.95)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	21,125.26	(21,125.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,720.00)	292,740.00	(311,130.00)	(42,110.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(487,429.00)	1,825.00	0.00	(485,604.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	23,398.00	(23,398.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,116,102.90)	15,049.00	(15,049.00)	(1,116,102.90)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(354,155,730.30)	0.00	0.00	(354,155,730.30)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(7,248.00)	0.00	0.00	(7,248.00)
4301020104 ร/ครักษายาพยาบาล	(2,615,498.25)	0.00	(675,237.00)	(3,290,735.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,201,028.00)	0.00	(1,229.00)	(3,202,257.00)
4303010101 ร/คตบเงินฝาก	(13,170.53)	0.00	0.00	(13,170.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(448,675.00)	0.00	(155,890.00)	(604,565.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(245,900.00)	0.00	(1,893,000.00)	(2,138,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(831,825.20)	0.00	(240,496.11)	(1,072,321.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,570.00)	0.00	(100.00)	(3,670.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,213,128.56)	0.00	(1,047,414.54)	(3,260,543.10)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,538,314.50)	0.00	(334,528.00)	(1,872,842.50)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	(35,683.37)	0.00	0.00	(35,683.37)
4313010199 รายได้อื่น	(93,265.00)	0.00	(39,115.50)	(132,380.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	241,140.00	120,090.00	0.00	361,230.00
5101010113 ค่าจ้าง	59,945.00	23,765.00	0.00	83,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	445,740.00	155,890.00	0.00	601,630.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	562,510.00	176,790.00	0.00	739,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,039.00	27,605.00	0.00	58,644.00
5101020114 เงินเพิ่ม	176,500.00	59,500.00	0.00	236,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าตอบแทน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,170.00	100.00	0.00	1,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,600.00	81,972.00	0.00	115,572.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	3,120.00	0.00	3,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	1,450.00	0.00	5,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,208.00	4,728.00	0.00	8,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,396.00	88,958.00	0.00	181,354.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี สาขาวิจัย ลำปาง
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	17,128.60	4,610.00	0.00	21,738.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	376,483.51	268,942.04	0.00	645,425.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	323,745.66	99,514.45	0.00	423,260.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,247.00	16,362.50	0.00	18,609.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,361.12	3,281.16	0.00	12,642.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,123.50	4,946.50	0.00	21,070.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,080.00	2,848.00	0.00	7,928.00
5104030206 จัดหาส/ท่ากว่าเกณฑ์	15,000.00	49,398.00	0.00	64,398.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	27,215.00	9,290.00	(800.00)	35,705.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	739.55	0.00	0.00	739.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,798.00	24,008.00	(3,959.00)	50,847.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,000.00	40,000.00	0.00	145,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,853,190.60	0.00	0.00	1,853,190.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,296,667.13	0.00	0.00	2,296,667.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	262,209.22	0.00	0.00	262,209.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,049.56	0.00	0.00	215,049.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,470.07	0.00	0.00	1,470.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,604.44	0.00	0.00	8,604.44

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	669,114.96	0.00	0.00	669,114.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,186,748.72	0.00	0.00	2,186,748.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,648.83	0.00	0.00	151,648.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,099.73	0.00	0.00	6,099.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	67,265.29	0.00	0.00	67,265.29
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,432.04	0.00	0.00	38,432.04
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,758.14	0.00	0.00	45,758.14
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,538,314.50	334,528.00	0.00	1,872,842.50
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,025,585.06	1,152,981.54	(3,959.00)	3,174,607.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300044	17,460,213.50	(17,460,213.50)	0.00