



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๕๒

โรงพยาบาลเวชชารัักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารัักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารัักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารัักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๕๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบแสดงงหน่วบักข่วยราชเตอน
 ราชทานวงงาน 2103 กรมการแพทย
 ราชทานวงจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลราชธานี กำปาง
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดขยาบ	เดบิต	เครดิต	ยอดขยาบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,349,947.65	(1,349,947.65)	0.00
1101010112 หน้เงินนำตั้ง	0.00	1,323,142.65	(1,323,142.65)	0.00
1101010113 หน้รอ Cleanng	0.00	1,291,475.65	(1,291,475.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,391,401.07	1,300,270.65	(2,602,177.30)	2,089,494.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,078.43	231,406.35	(411,484.78)	6,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	342,850.80	668,986.78	(663,637.58)	348,200.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีราชตัว	21,338,431.71	1,798,601.10	(4,800,941.13)	18,336,091.68
1102010101 ล/นเงินขัม-ในงปม.	19,494.00	25,100.00	(38,594.00)	6,000.00
1102010102 ล/นเงินขัม-นอกงปม.	0.00	81,240.00	0.00	81,240.00
1102010108 ล/นเงินขัม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การสั-ภายนอก	3,221,752.83	799,862.00	(1,012,442.43)	3,009,172.40
1102050123 กำฝอ-ล/นระดัสน	(234,079.35)	0.00	0.00	(234,079.35)
1102050124 สัจรับจาก บก.	7,227.00	893,166.13	(900,393.13)	0.00
1105010103 ดินสัสำรจรูป	402,011.54	227,570.00	0.00	629,581.54
1105010105 วัสดุจกคลัง	743,050.61	70,508.60	0.00	813,559.21
1205020101 อาคารสำนัจงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 กตศ. อาคาร ศนง.	(26,023,450.49)	0.00	0.00	(26,023,450.49)
1205040101 ด้งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 2103 กรมการแพทย์
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเวศน์ ตำบล
 ประจวบ 8 ประจวบ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(29,285,788.48)	0.00	0.00	(29,285,788.48)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,799,683.89	0.00	0.00	7,799,683.89
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	22,800.00	191,250.00	(207,925.00)	6,125.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,194,225.37)	0.00	0.00	(3,194,225.37)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,213,000.00	714,800.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	714,800.00	0.00	(714,800.00)	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,917,633.01)	0.00	0.00	(1,917,633.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&ก๊าซ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 พักไฟฟ้า&ก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&ก๊าซ	(3,929.31)	0.00	0.00	(3,929.31)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(20,046.03)	0.00	0.00	(20,046.03)
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 คสด. ทรัพย์สินโรงงาน	(3,355,840.76)	0.00	0.00	(3,355,840.76)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	41,745,589.38	0.00	0.00	41,745,589.38

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รัศมีหน่วยงาน 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ฯ	(13,250,683.00)	0.00	0.00	(13,250,683.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,077,441.30	241,950.00	0.00	2,319,391.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	385,000.00	0.00	(385,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(885,944.84)	0.00	0.00	(885,944.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,578.64)	0.00	0.00	(52,578.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(910,170.73)	0.00	0.00	(910,170.73)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(390,483.95)	0.00	0.00	(390,483.95)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,298,191.52	(2,298,191.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,567,715.09)	2,294,057.22	(1,281,052.84)	(554,710.71)
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,249.38	(170,249.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองงานวิจัยกึ่งวิจัยรายเดือน
 ราชภัฏวังงาน 2103 กรมการแพทย์
 ราชภัฏวังงาน 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กู้ปาง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(536,156.23)	1,077,122.36	(895,166.13)	(354,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,411.01	(1,411.01)	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	19,823.31	(19,823.31)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,526,825.48)	4,827,096.13	(1,300,270.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(764,738.00)	290,000.00	0.00	(474,738.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	22,872.00	(22,872.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐ	(1,314,924.80)	0.00	0.00	(1,314,924.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(356,233,788.54)	0.00	0.00	(356,233,788.54)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(13,290.00)	(14,790.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(5,281,236.00)	0.00	(826,667.00)	(6,107,903.00)
4302030101 ร/คจากวารริจจา	(665,296.00)	0.00	(115,699.00)	(780,995.00)
4303010101 ร/คตบเงินฝาก	(17,356.31)	0.00	(10,359.17)	(27,715.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,014,130.00)	0.00	(126,215.00)	(1,140,345.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,243,300.00)	0.00	0.00	(1,243,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,159.97)	0.00	(639,445.73)	(2,054,605.70)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลำปาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,356.36)	0.00	(9,059.00)	(63,415.36)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	(6,259,879.11)	0.00	(2,602,177.30)	(8,862,056.41)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,300,802.15)	0.00	(1,300,270.65)	(9,601,072.80)
4313010199 รายได้อื่น	(136,441.50)	0.00	(633,295.50)	(769,737.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	585,820.00	42,730.00	0.00	628,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	123,860.24	36,580.00	0.00	160,440.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,014,130.00	126,215.00	(14,872.00)	1,125,473.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,147,386.40	158,906.08	0.00	1,306,292.48
5101020106 เงินตอบแทนป.ศ.-Rel	73,186.00	14,654.00	0.00	87,840.00
5101030101 เงินช่ยการศึกษานูตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,559.13	9,059.00	0.00	27,618.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	0.00	0.00	33,397.23
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	402,602.00	30,594.00	(19,100.00)	414,096.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	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

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รัศมีหน่วยงาน 000002100300044 โรงพยาบาลวชิราวุธบุรีรัมย์
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	887,165.50	480,214.69	(5,570.00)	1,361,810.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,154.90	0.00	0.00	3,154.90
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	40,330.40	3,990.00	0.00	44,320.40
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	1,445,667.70	373,242.35	0.00	1,818,910.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	101.40	10.00	0.00	111.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,637.51	153,396.31	(18,605.00)	722,428.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,895.00	749.00	(7,560.00)	22,084.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,102.15	4,153.42	0.00	17,255.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	39,651.07	6,230.50	0.00	45,881.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,201.00	2,705.00	0.00	19,906.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206 ค่าเช่า/ค่าค่าจ้างเกณฑ์	104,199.60	344,850.00	0.00	449,049.60
5104030207 ค่าจ. ในการประชุม	24,592.25	1,610.00	0.00	26,202.25
5104030212 ค่าเช่ามีดเหล็ก-นอก	6,447.70	0.00	0.00	6,447.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	114,011.00	22,793.70	0.00	136,804.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	521,914.26	71,790.00	0.00	593,704.26
5105010103 ค่าสิ้น-อาคารสนง.	4,270,395.77	0.00	0.00	4,270,395.77
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกฯ	5,292,319.92	0.00	0.00	5,292,319.92

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดกจ่ายรายเดือน
 ราชสทหนวยงงาน 2103 กรมการรบพทษ
 ราชสทหนวยงงาน 000002100300044 โรงพยาบาลลลลลลลลลลลลลลลลล
 ปรระจางวด 8 ปรระจปี 2564

เบ็ดกจ่ายรายเดือน	ยอดขงงาน	เคบ้ค	เคบ้ค	ยอดขงงาน
5105010109 ค่าส้ตอม-ค.สนง.	560,139.93	0.00	0.00	560,139.93
5105010111 ค่าส้ตอม-ค.ขานพพทษ	412,514.72	0.00	0.00	412,514.72
5105010113 ค่าส้ตอม-ค.ไฟฟ้า	2,424.29	0.00	0.00	2,424.29
5105010115 ค่าส้ตอม-ค.โชมณา	6,324.83	0.00	0.00	6,324.83
5105010119 ค่าส้ตอม-ค.โรงงาน	871,699.46	0.00	0.00	871,699.46
5105010125 ค่าส้ตอม-ค.วทษ	4,859,666.43	0.00	0.00	4,859,666.43
5105010127 ค่าส้ตอม-ค.คอมข	304,528.54	0.00	0.00	304,528.54
5105010129 ค่าส้ตอม-ค.การททษา	14,055.89	0.00	0.00	14,055.89
5105010131 ค่าส้ตอม-ค.คร้า	155,002.81	0.00	0.00	155,002.81
5105010139 ค่าส้ตอม-ค.อ้น	105,442.71	0.00	0.00	105,442.71
5209010112 T/Eเบ็ดกเงินส้งสน	7,437.00	22,872.00	0.00	30,309.00
5210010102 T/E-โอมเงินให้สรก.	8,300,802.15	1,300,270.65	0.00	9,601,072.80
5210010103 T/E-โอมรคค/คให้บค.	1,500.00	13,290.00	0.00	14,790.00
5210010105 T/E-ปรบเงินฝากลลล	6,259,879.11	2,602,177.30	0.00	8,862,056.41
รวมหนวยเบ็ดกจ่าย	2100300044	0.00	28,035,183.49	(28,035,183.49)