



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๕๖๔

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

พ. กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง มีได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ล้าง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,139,430.97	(1,139,430.97)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,290,459.36	(1,290,459.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,274,129.58	(1,274,129.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,089,494.42	999,114.47	(881,671.59)	2,206,937.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	202,851.93	(208,851.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	58,200.00	402,870.30	(457,950.30)	3,120.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,336,091.68	756,046.47	(94,691.24)	18,097,446.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	81,240.00	78,210.00	(49,360.00)	110,090.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ชพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	3,009,172.40	732,906.00	(434,683.41)	3,307,394.99
1102050123 ค่าสื่อ-ล/นระยะสั้น	(234,079.35)	0.00	0.00	(234,079.35)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	605,722.23	(605,722.23)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	629,581.54	14,980.00	0.00	644,561.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	813,559.21	0.00	0.00	813,559.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 ทตส. อาคาร ตนง.	(26,647,895.14)	0.00	0.00	(26,647,895.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,059,665.44)	0.00	0.00	(30,059,665.44)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,799,683.89	0.00	0.00	7,799,683.89
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,125.00	5,300.00	(11,425.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,280,037.55)	0.00	0.00	(3,280,037.55)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,983,045.28)	0.00	0.00	(1,983,045.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,283.80)	0.00	0.00	(4,283.80)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(22,945.33)	0.00	0.00	(22,945.33)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	6,141,300.00	0.00	0.00	6,141,300.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(3,483,768.03)	0.00	0.00	(3,483,768.03)
1206090101 คุรุภัณฑ์รักษา	41,745,589.38	45,000.00	0.00	41,790,589.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชบุรี ลำปาง
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ	0.00	103,500.00	(45,000.00)	58,500.00
1206090103 ศสศ. ศุภวัฒน์ชาญชัย	(13,981,892.53)	0.00	0.00	(13,981,892.53)
1206100101 ศุภวัฒน์ศอมพิลาตอร์	2,319,391.30	0.00	0.00	2,319,391.30
1206100102 แพทย์คอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศสศ. ศอมพิลาตอร์	(943,565.30)	0.00	0.00	(943,565.30)
1206110101 ศุภวัฒน์ชการศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 แพทย์ผู้ชำนาญการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ศสศ. ศุภวัฒน์ชการศึกษา	(54,633.98)	0.00	0.00	(54,633.98)
1206120101 ศุภวัฒน์ชบ้านตรัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 แพทย์ผู้ชำนาญชบ้านตรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศสศ. ศุภวัฒน์ชบ้านตรัว	(932,836.22)	0.00	0.00	(932,836.22)
1206160101 ศุภวัฒน์ชอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 แพทย์ผู้ชำนาญชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ศสศ. ศุภวัฒน์ชอื่น	(405,902.46)	0.00	0.00	(405,902.46)
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	1,009,802.99	(1,009,802.99)	0.00
2101010103 รมสินค้า / รมสินญ	(554,710.71)	1,000,251.24	(514,995.75)	(69,455.22)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	230,645.97	(230,645.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 งบค่าสัญญาจ้าง	(64,200.00)	669,052.23	(607,972.23)	(3,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,627.95	(2,627.95)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,930.16	(6,930.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	997,447.19	(997,447.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(474,738.00)	5,000.00	0.00	(469,738.00)
2116010104 เบิกเงินจรมน้ำส่ง	0.00	7,147.28	(7,147.28)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,314,924.80)	0.00	0.00	(1,314,924.80)
3101010101 ร/ครสูงค่าตชจ.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 ร/ครสูงค่าตชจ.สะสม	(356,233,788.54)	0.00	0.00	(356,233,788.54)
3102010102 ผลสะสมเกินขีดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,790.00)	0.00	(1,531.80)	(16,321.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(158.00)	(158.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(6,107,903.00)	0.00	(874,062.50)	(6,981,965.50)
4302030101 ร/คจากกรบิจา	(780,995.00)	0.00	0.00	(780,995.00)
4303010101 ร/คบ.เงินฝาก	(27,715.48)	6,906.55	(20,728.06)	(41,536.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,140,345.00)	0.00	(126,971.00)	(1,267,316.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,243,300.00)	0.00	0.00	(1,243,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ถ้ำป่า
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,054,605.70)	0.00	(840,060.40)	(2,894,666.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,415.36)	0.00	(1,250.00)	(64,665.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,862,056.41)	0.00	(881,671.59)	(9,743,728.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,601,072.80)	0.00	(999,114.47)	(10,600,187.27)
4313010199 รายได้อื่น	(769,737.00)	0.00	(159,478.50)	(929,215.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	628,550.00	3,860.00	0.00	632,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	160,440.24	44,313.00	0.00	204,753.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,125,473.00	126,971.00	0.00	1,252,444.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,306,292.48	156,730.00	0.00	1,463,022.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,840.00	8,532.00	(480.00)	95,892.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,618.13	1,250.00	0.00	28,868.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	0.00	0.00	33,397.23
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	414,096.00	27,780.00	0.00	441,876.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	51,153.00	0.00	0.00	51,153.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยภัยร้ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ถ้ำปลิง
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,361,810.19	165,921.50	0.00	1,527,731.69
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,154.90	0.00	0.00	3,154.90
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	44,320.40	2,830.00	0.00	47,150.40
5104010112 ค่าจ้างบริการ-ภายนอก	1,818,910.05	292,234.10	0.00	2,111,144.15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	111.40	0.00	0.00	111.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	722,428.82	216,261.85	(8,112.50)	930,578.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,084.00	749.00	(1,550.00)	21,283.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,255.57	4,352.55	0.00	21,608.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,861.57	6,230.50	0.00	52,092.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,906.00	4,977.00	0.00	24,883.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	24,712.72	0.00	27,077.42
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าจ้างรถขนถ่าย	449,049.60	43,925.00	0.00	492,974.60
5104030207 ค่าจ. ในการประชุม	26,202.25	9,280.00	0.00	35,482.25
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,447.70	0.00	0.00	6,447.70
5104030299 ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	136,804.70	6,592.00	0.00	143,396.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	593,704.26	75,323.00	(5,000.00)	664,027.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานง.	4,894,840.42	0.00	0.00	4,894,840.42

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,066,196.88	0.00	0.00	6,066,196.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	645,952.11	0.00	0.00	645,952.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477,926.99	0.00	0.00	477,926.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,778.78	0.00	0.00	2,778.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,224.13	0.00	0.00	9,224.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	999,626.73	0.00	0.00	999,626.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,590,875.96	0.00	0.00	5,590,875.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	362,149.00	0.00	0.00	362,149.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,111.23	0.00	0.00	16,111.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	177,668.30	0.00	0.00	177,668.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	120,861.22	0.00	0.00	120,861.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,309.00	5,480.00	0.00	35,789.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,601,072.80	1,284,821.36	(285,706.89)	10,600,187.27
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้หนก.	14,790.00	1,689.80	0.00	16,479.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,862,056.41	881,671.59	0.00	9,743,728.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044	0.00	14,985,070.84	(14,985,070.84)	0.00