



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๕๐

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อัมรินทร์ งามใส

(นางสาวอัมรินทร์ บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบแสดงงหนวยบงกจ่ายรายเดือน  
รพช.น่านวชจ.รพท. 2103 กรมการแพทย์  
รพช.น่านวชจ.รพท. 000002100300044 โรงพยาบาลวชจ.รพท. ลำปาง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,430.00	1,223,559.55	(1,224,869.55)	2,120.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,173,835.05	(1,173,835.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,153,057.40	(1,153,057.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,137,768.85	1,173,835.05	(863,921.92)	1,447,681.98
1101020601 ง/ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,945.00	(6,945.00)	0.00
1101020603 ง/ช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,796.00	(271,796.00)	0.00
1101020604 ง/ช.ธนาคาร-นอกงปม.	2,650.00	385,813.93	(381,913.93)	6,550.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,545,022.98	575,502.87	(1,153,057.40)	21,967,468.45
1102010102 ถนเงินชั้น-นอกงปม.	27,900.00	21,280.00	(31,100.00)	18,080.00
1102050102 ถน การค้า-ภายนอก	2,478,098.36	665,268.25	(473,848.87)	2,669,517.74
1102050123 ค่าเผื่อ-ถนระยะสั้น	(172,647.54)	0.00	0.00	(172,647.54)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	12,400.00	645,209.93	(657,609.93)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	727,138.61	46,544.59	0.00	773,683.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	636,927.31	22,006.00	0.00	658,933.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ปัญญา  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,175,789.89)	0.00	0.00	(36,175,789.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,191,483.89	0.00	0.00	8,191,483.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,973,398.06)	0.00	0.00	(3,973,398.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,483,269.28)	0.00	0.00	(2,483,269.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,345.00	0.00	0.00	98,345.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,819.57)	0.00	0.00	(8,819.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	241,600.00	0.00	0.00	241,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,188.44)	0.00	0.00	(46,188.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,883,300.00	0.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,668,924.04)	0.00	0.00	(4,668,924.04)
1206090101 ครุภัณฑ์ต่างๆ	44,334,174.38	585,000.00	0.00	44,919,174.38
1206090102 พักครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	1,485,000.00	(585,000.00)	900,000.00

รายงานงบแสดงงหนวยบิกจ่ายรายเดือน  
รหัดหนวยงาน 2103 กรมการแพทย

รหัดหนวยบิกจ่าย 000002100300044 โรงพญาบาลวชิรภักดิ์ ลิปาง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสดศ รุรัณษาภิษา	(19,606,268.83)	0.00	0.00	(19,606,268.83)
1206100101 คุรุณษาภิษา	2,665,731.30	0.00	0.00	2,665,731.30
1206100102 พักคอบบิษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอบบิษา	(1,342,993.43)	0.00	0.00	(1,342,993.43)
1206110101 คุรุณษาภิษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พักคุรุณษาภิษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสดศ คุรุณษาภิษา	(70,877.82)	0.00	0.00	(70,877.82)
1206120101 คุรุณษาภิษา	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 พักคุรุณษาภิษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดศ คุรุณษาภิษา	(1,111,966.99)	0.00	0.00	(1,111,966.99)
1206130101 คุรุณษาภิษา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103 คสดศ คุรุณษาภิษา	(58,205.07)	0.00	0.00	(58,205.07)
1206160101 คุรุณษาภิษา	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 พักคุรุณษาภิษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสดศ คุรุณษาภิษา	(527,758.43)	0.00	0.00	(527,758.43)
2101010102 จ/น การค้-กาชนอก	(101,608.00)	2,024,255.49	(1,922,647.49)	0.00
2101010103 รับสินค้ / บิบัคคิ	(22,430.00)	1,741,523.72	(1,917,869.72)	(198,776.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	131,832.80	(131,832.80)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัตรผู้จ่าย	(15,050.00)	656,959.93	(648,459.93)	(6,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.17	(887.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,072.35	(18,072.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,110.00)	1,153,057.40	(1,160,467.40)	(49,520.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(485,604.00)	0.00	(9,320.00)	(494,924.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,047.65	(4,047.65)	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	(1,116,102.90)	0.00	0.00	(1,116,102.90)
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101 ร/คสูงค่าคงขง.สะสม	(354,155,730.30)	0.00	0.00	(354,155,730.30)
4206010102 ร/คหนี้ถ้อย	(7,248.00)	0.00	0.00	(7,248.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(3,290,735.25)	0.00	(747,867.75)	(4,038,603.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,202,257.00)	0.00	(272.00)	(3,202,529.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(13,170.53)	0.00	0.00	(13,170.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(604,565.00)	0.00	(155,890.00)	(760,455.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,138,900.00)	0.00	(1,440,000.00)	(3,578,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,072,321.31)	0.00	(242,622.30)	(1,314,943.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,670.00)	0.00	(506.00)	(4,176.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,260,543.10)	0.00	(965,529.92)	(4,226,073.02)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,872,842.50)	0.00	(1,173,835.05)	(3,046,677.55)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(35,683.37)	0.00	0.00	(35,683.37)
4313010199 รายได้อื่น	(132,380.50)	3,200.00	(17,472.50)	(146,653.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	361,230.00	101,530.00	0.00	462,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	83,710.00	30,019.00	0.00	113,729.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	601,630.00	155,890.00	0.00	757,520.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	739,300.00	192,750.00	0.00	932,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,644.00	16,819.00	(3,200.00)	72,263.00
5101020114 เงินเพิ่ม	236,000.00	59,500.00	0.00	295,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,270.00	506.00	0.00	1,776.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทศ	115,572.00	26,450.00	0.00	142,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	1,330.00	0.00	4,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	8,936.00	8,520.00	0.00	17,456.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กทม. ต้าปวง  
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	181,354.00	249,374.00	0.00	430,728.00
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	21,738.60	0.00	0.00	21,738.60
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	645,425.55	247,968.90	0.00	893,394.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	423,260.11	123,223.30	0.00	546,483.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,609.50	749.00	0.00	19,358.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,642.28	640.93	0.00	13,283.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,070.00	4,946.50	0.00	26,016.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,928.00	2,914.00	0.00	10,842.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	64,398.00	51,000.00	0.00	115,398.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	35,705.00	2,975.00	0.00	38,680.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	739.55	0.00	0.00	739.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,847.00	13,220.00	0.00	64,067.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	145,000.00	40,000.00	0.00	185,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	1,853,190.60	0.00	0.00	1,853,190.60
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	3,070,544.12	0.00	0.00	3,070,544.12
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	350,976.89	0.00	0.00	350,976.89
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	215,049.56	0.00	0.00	215,049.56

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี สังกัด  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,140.66	0.00	0.00	3,140.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,832.85	0.00	0.00	11,832.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	669,114.96	0.00	0.00	669,114.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	2,739,089.03	0.00	0.00	2,739,089.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	205,060.08	0.00	0.00	205,060.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	8,155.07	0.00	0.00	8,155.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	89,930.94	0.00	0.00	89,930.94
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	51,381.99	0.00	0.00	51,381.99
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	61,176.66	0.00	0.00	61,176.66
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สตรีก.	1,872,842.50	1,173,835.05	0.00	3,046,677.55
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค/หักก.	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	3,174,607.60	863,921.92	0.00	4,038,529.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300044	18,541,005.08	(18,541,005.08)	0.00