



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๗๕๗

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,595,142.92	(3,595,142.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,533,925.92	(3,533,925.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,502,427.36	(3,502,427.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,206,937.30	3,533,925.92	(685,533.50)	5,055,330.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	636,103.43	(636,103.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,120.00	396,070.23	(399,190.23)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	18,097,446.91	719,610.61	(3,502,427.36)	15,314,630.16
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	110,090.00	8,550.00	(118,640.00)	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/ม การค้า-ภายนอก	3,307,394.99	484,685.50	(648,893.11)	3,143,187.38
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/มระยะสั้น	(234,079.35)	0.00	0.00	(234,079.35)
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	1,032,173.66	(1,032,173.66)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	644,561.54	107,727.62	0.00	752,289.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	813,559.21	52,028.00	0.00	865,587.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(27,252,196.45)	0.00	0.00	(27,252,196.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกจ่ยรายเดือน
รหัดหน่วยงน 2103 กรนการแพทย

รหัดหน่วยบิกจ่ย 000002100300044 รงพยาบาตวชารภษี่ ต่ปง
ปรจ้งวค 10 ปรจ้งป 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120540102 พกตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120540103 คตต. ตั้งปลูกสร้าง	(30,808.578.64)	0.00	0.00	(30,808.578.64)
120601011 ครุภษตั้งต้งก้งน	7,799,683.89	0.00	0.00	7,799,683.89
120601012 พกครุภษตั้งต้งก้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
120601013 คตต ครุภษตั้งต้งก้งน	(3,363,081.13)	0.00	0.00	(3,363,081.13)
120602011 ครุภษช่ยนพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
120602012 พกครุภษช่ยนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120602013 คตต ครุภษช่ยนพาหนะ	(2,053,170.14)	0.00	0.00	(2,053,170.14)
120603011 ครุภษช่ยไฟฟ้ฉวทย	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
120603012 พกไฟฟ้ฉวทย	0.00	0.00	0.00	0.00
120603013 คตต ไฟฟ้ฉวทย	(4,626.86)	0.00	0.00	(4,626.86)
120604011 ครุภษช่ยภษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
120604012 พกครุภษช่ยภษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
120604013 คตต ครุภษช่ยภษณา	(25,751.15)	0.00	0.00	(25,751.15)
120606011 ครุภษช่ยร้งน	6,141,300.00	0.00	0.00	6,141,300.00
120606012 พกครุภษช่ยร้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
120606013 คตต ครุภษช่ยร้งน	(3,607,568.65)	0.00	0.00	(3,607,568.65)
120609011 ครุภษช่ยวทย	41,790,589.38	98,500.00	0.00	41,889,089.38

รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่เตรียมยื่น
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กู้ไป
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์ชุมชนทั่วไป	58,500.00	0.00	(58,500.00)	0.00
1206090103 คสส. ครูภูมิปัญญาฯ	(14,689,736.49)	0.00	0.00	(14,689,736.49)
1206100101 ครูภูมิปัญญาฯ คัดสรร	2,319,391.30	0.00	0.00	2,319,391.30
1206100102 แพทย์คอมพิวเตอร์	0.00	84,790.00	0.00	84,790.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,000,610.07)	0.00	0.00	(1,000,610.07)
1206110101 ครูภูมิปัญญาการศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 แพทย์ภูมิปัญญาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครูภูมิปัญญาการศึกษา	(56,623.02)	0.00	0.00	(56,623.02)
1206120101 ครูภูมิปัญญาครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 แพทย์ภูมิปัญญาครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครูภูมิปัญญาครัว	(954,770.55)	0.00	0.00	(954,770.55)
1206160101 ครูภูมิปัญญาอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 แพทย์ภูมิปัญญาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครูภูมิปัญญาอื่น	(420,823.61)	0.00	0.00	(420,823.61)
2101010102 จ.น. การศึกษา-ภายนอก	0.00	674,515.77	(674,515.77)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(69,455.22)	670,340.27	(1,197,409.67)	(596,524.62)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,434.42	(187,434.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(3,120.00)	1,037,543.66	(1,034,423.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271.67	(271.67)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,128.86	(6,128.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,514,237.36	(3,514,237.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(469,738.00)	0.00	(7,480.00)	(477,218.00)
2116010104 เบิกกินรอน่าส่ง	0.00	12,208.56	(12,208.56)	0.00
2213010101 ร/ดรอรัญรู้	(1,314,924.80)	0.00	(40,000.00)	(1,354,924.80)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(16,321.80)	0.00	0.00	(16,321.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(158.00)	0.00	0.00	(158.00)
4301020104 ร/ดรักษาทายบาล	(6,981,965.50)	0.00	(546,992.50)	(7,528,958.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(780,995.00)	0.00	(103,223.00)	(884,218.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(41,536.99)	0.00	0.00	(41,536.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,267,316.00)	0.00	(114,880.00)	(1,382,196.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,243,300.00)	0.00	0.00	(1,243,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงาน
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,894,666.10)	0.00	(680,030.35)	(3,574,696.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,665.36)	0.00	(415,931.00)	(480,596.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,743,728.00)	0.00	(685,532.50)	(10,429,260.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,600,187.27)	0.00	(3,533,925.92)	(14,134,113.19)
4313010199 รายได้อื่น	(929,215.50)	100,454.00	(5,641.50)	(834,403.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	632,410.00	92,170.00	0.00	724,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	204,753.24	70,289.00	0.00	275,042.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,252,444.00	114,880.00	0.00	1,367,324.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,463,022.48	156,730.00	0.00	1,619,752.48
5101020106 เงินสมทบป/ส.-รล	95,892.00	7,866.00	0.00	103,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	7,200.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,868.13	3,731.00	0.00	32,599.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	0.00	0.00	33,397.23
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	441,876.00	84,350.00	0.00	526,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,153.00	0.00	0.00	51,153.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,527,731.69	444,078.23	0.00	1,971,809.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,154.90	0.00	0.00	3,154.90
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,150.40	5,520.00	0.00	52,670.40
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	2,111,144.15	571,841.55	0.00	2,682,985.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	111.40	0.00	0.00	111.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	930,578.17	174,874.11	(9,810.00)	1,095,642.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	21,283.00	17,356.50	(2,000.00)	36,639.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,608.12	4,220.74	0.00	25,828.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,092.07	6,230.50	0.00	58,322.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,883.00	3,285.00	0.00	28,168.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,077.42	1,841.44	0.00	28,918.86
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	492,974.60	0.00	0.00	492,974.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,482.25	15,790.00	0.00	51,272.25
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,447.70	0.00	0.00	6,447.70
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	143,396.70	11,965.00	0.00	155,361.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	664,027.26	482,560.00	0.00	1,146,587.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,499,141.73	0.00	0.00	5,499,141.73

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าเจ้าฟ้าฯ
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,815,110.08	0.00	0.00	6,815,110.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	728,995.69	0.00	0.00	728,995.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	548,051.85	0.00	0.00	548,051.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,121.84	0.00	0.00	3,121.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,029.95	0.00	0.00	12,029.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,123,427.35	0.00	0.00	1,123,427.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,298,719.92	0.00	0.00	6,298,719.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	419,193.77	0.00	0.00	419,193.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,100.27	0.00	0.00	18,100.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	199,602.63	0.00	0.00	199,602.63
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	135,782.37	0.00	0.00	135,782.37
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	35,789.00	0.00	0.00	35,789.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,600,187.27	3,533,925.92	0.00	14,134,113.19
5210010103 T/E-โอนร/คสม/ค/หักก.	16,479.80	0.00	0.00	16,479.80
5210010105 T/E-ปรับปรุงสภาพคลั่ง	9,743,728.00	685,532.50	0.00	10,429,260.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300044	0.00	30,487,283.23	(30,487,283.23)
				0.00