



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๗๕๕

โรงพยาบาลเวชชารัทษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ สป ๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารัทษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารัทษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารัทษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๕๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลาจักษุ รักษาผู้ป่วย

Report date : 12:09:2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,625.00	4,113,825.50	4,125,250.50-	2,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,945.81	23,945.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,527,098.85	23,945.81	2,879,910.36-	6,671,134.30
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,366.81	11,366.81-	0.00
1101020603	ง/ผร ธนาคาร-ในงปม.	1,281.86	299,117.43	285,059.29-	15,340.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,619.73	595,697.00	548,738.33-	61,578.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	10,749,321.25	4,966,086.69	50,937.00-	15,664,470.94
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	20,961.00	90,874.40	74,281.00-	37,554.40
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,729,070.31	924,295.00	777,215.19-	4,876,150.12
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	172,647.54-	0.00	0.00	172,647.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลา รักษ์ สำปาง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	894,814.43	894,814.43-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	796,575.70	20,628.20	0.00	817,203.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	801,571.31	302,216.80	0.00	1,103,788.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	35,228,973.41-	0.00	624,444.68-	35,853,418.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	40,694,232.84-	0.00	773,876.96-	41,468,109.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,663,130.95	0.00	0.00	8,663,130.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	235,293.00	0.00	235,293.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,530,027.34-	0.00	98,875.47-	4,628,902.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,864.67-	0.00	73,137.22-	3,054,001.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	19,663.55-	0.00	2,296.25-	21,959.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,053.00	0.00	0.00	427,053.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	73,652.27-	0.00	6,672.44-	80,324.71-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,206,879.38-	0.00	223,231.48-	6,430,110.86-
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	46,665,809.88	0.00	0.00	46,825,709.88
1206090102	พักครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	159,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ต่างๆ	24,312,592.55-	0.00	814,529.16-	25,127,121.71-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,009,018.30	0.00	0.00	3,364,018.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ถ้ำป่าง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	355,000.00	355,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,660,681.50-	0.00	64,909.10-	1,725,590.60-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	82,878.37-	0.00	2,055.34-	84,933.71-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	1,244,304.27-	0.00	22,665.42-	1,266,969.69-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	133,815.96-	0.00	12,949.92-	146,765.88-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	617,782.63-	0.00	15,418.51-	633,201.14-
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	2,274,320.36	2,274,320.36-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	967,232.50-	2,205,993.11	2,333,432.04-	1,094,671.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวียงจันทน์ รักษาผู้ป่วย

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,183.23	184,183.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	15,901.59-	836,547.62	897,564.43-	76,918.40-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,363.00	3,363.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,750.00	2,750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	17,857.49	17,857.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,366.81	11,366.81-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	555,830.00-	7,480.00	0.00	548,350.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	12,579.00	12,579.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรันรู	1,116,102.90-	0.00	0.00	1,116,102.90-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	354,155,730.30-	0.00	0.00	354,155,730.30-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,264.56-	0.00	0.00	3,264.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	7,248.00-	0.00	0.00	7,248.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	9,175,756.25-	300.00	1,047,961.50-	10,223,417.75-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,184,561.06-	0.00	113.00-	4,184,674.06-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	42,196.37-	0.00	0.00	42,196.37-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,539,905.00-	0.00	155,890.00-	1,695,795.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,002,400.00-	0.00	0.00	4,002,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,790,226.73-	0.00	299,746.66-	3,089,973.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	360,426.00-	0.00	20,521.00-	380,947.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,624,593.85-	0.00	2,879,910.36-	14,504,504.21-
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	18,524,615.25-	0.00	23,945.81-	18,548,561.06-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	35,831.13-	0.00	0.00	35,831.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์พิษฯ ลำปาง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	1,036,520.00-	84,200.50	4,053,667.00-	5,005,986.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	907,955.00	144,285.00	14,880.00-	1,037,360.00
5101010113	ค่างาน	226,784.00	10,419.00	0.00	237,203.00
5101010115	ขาดตอบแทนพวง.ราชการ รัฐ	1,536,970.00	155,890.00	0.00	1,692,860.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,016,460.00	217,980.00	5,947.00-	2,228,493.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	117,611.00	16,582.00	0.00	134,193.00
5101020114	เงินเพิ่ม	597,339.00	59,500.00	0.00	656,839.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	4,800.00	0.00	9,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,176.00	15,721.00	0.00	20,897.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,074,508.90	44,538.00	0.00	1,119,046.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,070.00	8,240.00	0.00	28,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,356.20	25,000.00	0.00	49,356.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A210030000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กึ่ง ล้ำปาง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,270.90	87,370.60	0.00	217,641.50
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,871,648.25	812,362.60	0.00	2,684,010.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	10,386.83	0.00	0.00	10,386.83
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	79,818.68	8,080.00	0.00	87,898.68
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,812,387.46	513,617.28	22,430.00-	3,303,574.74
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	8.19	0.00	8.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,372,439.15	169,799.46	8,225.00-	1,534,013.61
5104020103	ค่าประกันอุบัติาตาศล	34,484.00	20,282.50	21,833.50-	32,933.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,503.66	2,448.70	0.00	30,952.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	50,749.00	4,946.50	0.00	55,695.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A210030000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กิ่ง ลำปาง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,081.00	1,934.00	0.00	27,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	627,926.50	0.00	0.00	627,926.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,420.00	7,280.00	0.00	60,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	109,992.24	29,086.91	0.00	139,079.15
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	105,582.90	26,430.00	0.00	132,012.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	725,190.00	59,760.00	44,160.00-	740,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,123,586.35	624,444.68	0.00	6,748,031.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,588,987.07	773,876.96	0.00	8,362,864.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	907,606.17	98,875.47	0.00	1,006,481.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	712,644.95	73,137.22	0.00	785,782.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,984.64	2,296.25	0.00	16,280.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กู้สร้าง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,870.33	6,672.44	0.00	48,542.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,207,070.30	223,231.48	0.00	2,430,301.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,645,225.05	814,529.16	0.00	8,459,754.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	522,748.15	64,909.10	0.00	587,657.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,155.62	2,055.34	0.00	22,210.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	222,268.22	22,665.42	0.00	244,933.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	126,992.88	12,949.92	0.00	139,942.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	151,200.86	15,418.51	0.00	166,619.37
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8,916.35	0.00	0.00	8,916.35
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	158,052.20	0.00	0.00	158,052.20
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5210010102	T/Eโอนเงินให้สภก.	18,524,615.25	23,945.81	0.00	18,548,561.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กู้สร้าง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบก.	10,632.56	0.00	0.00	10,632.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,437,050.35	2,879,910.36	0.00	14,316,960.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	27,258,127.86	27,258,127.86	0.00