



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๐๕๕

โรงพยาบาลเวชชารัทษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อโนทัย จินะสม

(นางสาวอโนทัย บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน

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 โรงพยาบาลราชวิถี ล้าง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,812.50	59,382.00	(62,794.50)	1,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,405.00	(14,405.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,694,826.86	14,405.00	(792,993.59)	10,916,238.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,125.00	(13,125.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	258,213.93	(258,213.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	22,202.00	499,536.00	(494,589.00)	27,149.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,467,063.26	567,416.33	(1,280.00)	12,033,199.59
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	22,202.00	31,673.00	(44,562.00)	9,313.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,612,528.24	1,145,805.75	(445,967.31)	4,312,366.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ล้าง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	765,749.93	(765,749.93)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	690,180.33	0.00	0.00	690,180.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	461,094.01	0.00	0.00	461,094.01
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,062,525.92)	0.00	(585,300.54)	(37,647,826.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,990,899.99)	0.00	(748,913.19)	(43,739,813.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,988,626.95	0.00	0.00	8,988,626.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,793,909.99)	0.00	(98,394.49)	(4,892,304.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชราชักษ์ ลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,197,917.08)	0.00	(70,777.96)	(3,268,695.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,891.57)	0.00	(2,307.12)	(29,198.69)
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	(95,226.34)	0.00	(6,715.84)	(101,942.18)
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	(6,869,372.78)	0.00	(216,030.48)	(7,085,403.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	46,825,709.88	436,413.00	0.00	47,262,122.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(26,732,492.24)	0.00	(789,449.32)	(27,521,941.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,405,418.30	0.00	0.00	3,405,418.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,869,012.55)	0.00	(68,258.57)	(1,937,271.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,978.09)	0.00	(1,989.04)	(90,967.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,257,376.03)	0.00	(4,544.36)	(1,261,920.39)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(172,248.00)	0.00	(12,532.20)	(184,780.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(663,540.77)	0.00	(14,921.14)	(678,461.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	388,511.09	(388,511.09)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	348,464.24	(353,464.24)	(5,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,325.46	(200,325.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,202.00)	763,802.93	(768,749.93)	(27,149.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.98	(452.98)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,284.10	(3,284.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,625.00)	6,280.00	(14,405.00)	(17,750.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(527,026.00)	13,600.00	(5,000.00)	(518,426.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริ	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(333,580,546.52)	0.00	0.00	(333,580,546.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,387.00)	0.00	0.00	(1,387.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,105,975.50)	0.00	(1,240,529.75)	(2,346,505.25)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,123.25)	0.00	(437,124.02)	(442,247.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,904.00)	0.00	(152,078.00)	(293,982.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(338,593.05)	0.00	(302,714.89)	(641,307.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(722,277.62)	0.00	(792,993.59)	(1,515,271.21)
4308010105	T/R-รับเงินฝากค้ำ	(122,438.00)	0.00	(14,405.00)	(136,843.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายเดือน	(5,605.00)	0.00	(22,601.50)	(28,206.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,875.00	130,240.00	0.00	226,115.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,950.00	350.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	141,904.00	152,078.00	0.00	293,982.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	236,590.00	261,060.00	0.00	497,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,203.00	10,379.00	0.00	20,582.00
5101020114	เงินเพิ่ม	58,950.00	58,000.00	0.00	116,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,323.00	41,101.00	0.00	50,424.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	450.00	21,200.00	0.00	21,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,593.75	0.00	0.00	1,593.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	7,382.00	13,090.00	0.00	20,472.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	16,250.00	73,650.00	0.00	89,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,530.00	7,100.00	0.00	18,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	146,831.88	196,206.24	0.00	343,038.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	187,568.14	0.00	187,568.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,442.75	0.00	4,442.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,511.00	0.00	2,511.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	114,190.00	0.00	114,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,735.00	19,700.00	0.00	21,435.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,818.49	7,711.35	0.00	31,529.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	856.00	15,000.00	0.00	15,856.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	43,000.00	0.00	83,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	604,810.55	585,300.54	0.00	1,190,111.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	773,876.98	748,913.19	0.00	1,522,790.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,674.84	98,394.49	0.00	200,069.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,137.23	70,777.96	0.00	143,915.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,384.01	2,307.12	0.00	4,691.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,939.70	6,715.84	0.00	13,655.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	223,231.46	216,030.48	0.00	439,261.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	815,279.11	789,449.32	0.00	1,604,728.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,533.96	68,258.57	0.00	138,792.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,055.34	1,989.04	0.00	4,044.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,695.96	4,544.36	0.00	9,240.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,949.92	12,532.20	0.00	25,482.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,418.50	14,921.14	0.00	30,339.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	122,438.00	14,405.00	0.00	136,843.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	722,277.62	792,993.59	0.00	1,515,271.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	10,432,534.06	(10,432,534.06)	0.00