



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๕๓

โรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อโนธ งามสง่า

(นางสาวอโนธรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,220.50	1,399,802.11	1,400,712.61-	310.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,380,690.11	1,380,690.11-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,318,443.11	1,318,443.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	942,524.27	1,380,690.11	1,295,104.01-	1,028,110.37
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,712.00	42,712.00-	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	285,031.93	282,881.93-	2,150.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	4,110.00	747,296.90	678,863.90-	72,543.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,291,460.46	887,196.91	1,403,473.11-	21,775,184.26
1102010102	ส/น.เงินยืม-นอกงบปม.	3,795.00	415,340.00	172,435.00-	246,700.00
1102050102	ส/น. การค้า-ภายนอก	3,253,763.72	880,087.75	484,579.91-	3,649,271.56
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/น.ระยะสั้น	172,647.54-	0.00	0.00	172,647.54-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,102,328.83	1,032,328.83-	70,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	789,591.70	0.00	0.00	789,591.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	715,083.31	32,000.00	0.00	747,083.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	33,375,782.80-	0.00	624,444.67-	34,000,227.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	38,397,565.71-	0.00	773,876.97-	39,171,442.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,603,130.95	0.00	0.00	8,603,130.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,237,896.00-	0.00	97,976.30-	4,335,872.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,763,812.27-	0.00	73,137.22-	2,836,949.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาภักดิ์ ลำปาง

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,345.00	0.00	0.00	98,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	13,615.80-	0.00	1,670.59-	15,286.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,543.00	57,000.00	0.00	438,543.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,000.00	57,000.00-	42,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	57,004.06-	0.00	6,045.07-	63,049.13-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,541,898.33-	0.00	225,719.11-	5,767,617.44-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	46,988,674.38	0.00	0.00	46,988,674.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	70,000.00	35,000.00-	35,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	22,091,322.34-	0.00	819,868.01-	22,911,190.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,731.30	0.00	0.00	2,665,731.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	32,250.00	0.00	32,250.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,496,335.92-	0.00	53,411.48-	1,549,747.40-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	76,778.64-	0.00	2,055.34-	78,833.98-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวั	1,177,038.80-	0.00	22,665.61-	1,199,704.41-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	95,383.89-	0.00	12,949.95-	108,333.84-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	572,024.47-	0.00	15,418.50-	587,442.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	423,440.61	472,860.61-	49,420.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	63,520.00-	679,322.26	738,279.76-	122,477.50-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,502.90	190,502.90-	0.00
2102040102	ใบส่งค่าัญญาจ่าย	4,110.00-	964,995.83	1,105,578.83-	144,693.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,190.65	1,190.65-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,250.00	3,250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,835.70	2,835.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,328,373.11	1,328,373.11-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	471,854.00-	0.00	47,772.00-	519,626.00-
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	4,545.00	4,545.00-	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	1,116,102.90-	0.00	0.00	1,116,102.90-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	354,155,730.30-	0.00	0.00	354,155,730.30-
4201020199	ร/คคาปรอื่น	375.56-	0.00	0.00	375.56-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	7,248.00-	0.00	0.00	7,248.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	5,987,457.50-	70.00	989,951.75-	6,977,339.25-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,183,836.06-	0.00	611.00-	4,184,447.06-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	22,082.26-	0.00	0.00	22,082.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,072,235.00-	0.00	155,890.00-	1,228,125.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	4,002,400.00-	0.00	0.00	4,002,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,889,468.94-	0.00	295,798.33-	2,185,267.27-
4307010108	TR-รับงบกลาง	334,926.00-	0.00	22,150.00-	357,076.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,562,893.45-	0.00	1,245,684.01-	7,808,577.46-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	4,878,340.27-	0.00	1,380,690.11-	6,259,030.38-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	35,831.13-	0.00	0.00	35,831.13-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	779,163.00-	85,030.00	291,301.50-	985,434.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	624,905.00	63,595.00	0.00	688,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	175,377.00	23,099.00	0.00	198,476.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,069,300.00	155,890.00	0.00	1,225,190.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,317,550.00	236,700.00	0.00	1,554,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	105,983.00	4,524.00	0.00	110,507.00
5101020114	เงินเพิ่ม	415,739.00	55,467.00	0.00	471,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,100.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,776.00	50.00	0.00	1,826.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	167,573.00	170,040.00	0.00	337,613.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	5,010.00	5,090.00	0.00	10,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,050.00	3,900.00	0.00	8,950.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,598.00	35,568.00	0.00	72,166.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	675,129.00	216,330.00	132,255.00-	759,204.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,858.68	8,480.00	0.00	58,338.68
5104010112	ค/จพหมาบริการ- ภายนอก	1,316,736.64	269,702.50	22,430.00-	1,564,009.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	837,854.77	180,041.31	7,530.00-	1,010,366.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,653.50	749.00	2,400.00-	18,002.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,041.25	2,368.02	0.00	23,409.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,909.50	9,893.00	4,946.50-	40,856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,544.00	3,039.00	0.00	18,583.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่าทางเภสัช	233,688.00	36,240.00	0.00	269,928.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,990.00	315.00	0.00	41,305.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,869.36	22,000.61	0.00	73,869.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	67,658.00	17,649.90	0.00	85,307.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	606,950.00	83,500.00	0.00	690,450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	4,270,395.74	624,444.67	0.00	4,894,840.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,292,319.94	773,876.97	0.00	6,066,196.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	615,474.83	97,976.30	0.00	713,451.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,592.55	73,137.22	0.00	568,729.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,936.89	1,670.59	0.00	9,607.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,648.47	6,045.07	0.00	28,693.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,542,089.25	225,719.11	0.00	1,767,808.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	คาเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,224,142.54	819,868.01	0.00	6,044,010.55
5105010127	คาเสื่อม-ค.ตอมฯ	358,402.57	53,411.48	0.00	411,814.05
5105010129	คาเสื่อม-ค.การศึกษา	14,055.89	2,055.34	0.00	16,111.23
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครุฑ	155,002.75	22,665.61	0.00	177,668.36
5105010133	คาเสื่อม-ค.กีฬา	88,560.81	12,949.95	0.00	101,510.76
5105010139	คาเสื่อม-ค.อื่น	105,442.70	15,418.50	0.00	120,861.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,878,340.27	1,380,690.11	0.00	6,259,030.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	7,743.56	0.00	0.00	7,743.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,375,349.95	1,295,104.01	0.00	7,670,453.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	20,852,540.10	20,852,540.10-	0.00