



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑๓๑๘

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดการเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มีได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ 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 โรงพยาบาลเวชราชักษ์ ลำปาง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	948,329.82	947,109.32-	1,220.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	924,456.32	924,456.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	914,161.32	914,161.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	895,680.08	924,456.32	877,612.13-	942,524.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,040.00	10,040.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	624,876.93	624,876.93-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	381,040.00	376,930.00-	4,110.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,069,045.09	1,136,576.69	914,161.32-	22,291,460.46
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
1102050102	ส/บ การค้า-ภายนอก	2,916,431.65	823,997.26	486,665.19-	3,253,763.72
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/บระยะสั้น	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 โรงพยาบาลเลวเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	1,161,806.93	1,161,806.93-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	782,591.70	7,000.00	0.00	789,591.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	658,933.31	155,910.00	99,760.00-	715,083.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	32,771,481.54-	11,243,023.88	0.00	21,528,457.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	37,648,652.51-	10,515,316.54	2,240.22-	27,135,576.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,451,583.89	151,547.06	0.00	8,603,130.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,990.00	6,990.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,146,955.25-	831,445.08	19,625.32-	3,335,135.49-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,927,800.00	39,730.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,693,643.87-	114,385.00	11,793.69-	2,591,052.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,345.00	0.00	0.00	98,345.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,999.09-	0.00	1,615.32-	13,614.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,600.00	139,943.00	0.00	381,543.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,193.00	96,193.00-	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	53,200.11-	0.00	4,245.41-	57,445.52-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,883,300.00	17,500.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,500.00	17,500.00-	0.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,323,492.97-	92,117.06	98,866.15-	5,330,242.06-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	46,093,174.38	1,559,000.00	663,500.00-	46,988,674.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	149,500.00	149,500.00-	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	21,311,019.68-	150,355.87	517,438.93-	21,678,102.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,731.30	0.00	0.00	2,665,731.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10:05:2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,444,647.52-	0.00	51,586.74-	1,496,234.26-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	74,789.60-	0.00	1,989.02-	76,778.62-
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	1,155,104.60-	49,848.26	1,358.45-	1,106,614.79-
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	82,851.72-	0.00	12,532.14-	95,383.86-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	557,103.34-	12,814.82	10,287.64-	554,576.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	641,125.63	641,125.63-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	708,678.65	761,198.65-	52,520.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลา รักษาสำปาง

Report date : 10:05:2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,068.21	208,068.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,160,696.93	1,164,806.93-	4,110.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.34	119.34-	0.00
2102040104	W/H tax - กงด 1	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	5,666.64	5,666.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	55,470.00-	979,926.32	924,456.32-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	494,924.00-	23,070.00	0.00	471,854.00-
2116010104	เบิกกินหารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	1,116,102.90-	981,027.06	981,027.06-	1,116,102.90-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	354,155,730.30-	0.00	0.00	354,155,730.30-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	375.56-	0.00	0.00	375.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ สู้ปาง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,248.00-	0.00	0.00	7,248.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	5,054,790.00-	0.00	932,667.50-	5,987,457.50-
4302030101	ร/ตจากกำไรบริจาค	3,202,770.00-	663,500.00	1,644,566.06-	4,183,836.06-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	22,082.26-	0.00	0.00	22,082.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	916,345.00-	155,890.00	311,780.00-	1,072,235.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	3,852,900.00-	0.00	149,500.00-	4,002,400.00-
4307010105	TR-รับงต้งาน	1,545,110.30-	0.00	344,358.64-	1,889,468.94-
4307010108	TR-รับงกลาง	4,176.00-	0.00	330,750.00-	334,926.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,685,281.32-	0.00	877,612.13-	6,562,893.45-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	3,953,883.95-	0.00	924,456.32-	4,878,340.27-
4313010101	หนี้สูญรับคืน	35,683.37-	0.00	147.76-	35,831.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถีสำนักงาน

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	236,888.00-	0.00	542,275.00-	779,163.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	528,875.00	96,030.00	0.00	624,905.00
5101010113	ค่าจ้าง	139,688.00	35,689.00	0.00	175,377.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	913,410.00	311,780.00	155,890.00-	1,069,300.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,124,800.00	192,750.00	0.00	1,317,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	88,880.00	17,103.00	0.00	105,983.00
5101020114	เงินเพิ่ม	355,000.00	60,739.00	0.00	415,739.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานุปตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	167,323.00	12,850.00	12,600.00-	167,573.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,770.00	240.00	0.00	5,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,726.00	8,872.00	0.00	36,598.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	613,205.00	50,924.00	0.00	664,129.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,008.60	12,850.08	0.00	49,858.68
5104010112	ค/จหมายบริการ- ภายนอก	1,086,103.45	244,011.61	13,378.42-	1,316,736.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	666,224.11	197,825.66	26,195.00-	837,854.77
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,107.50	26,516.00	26,970.00-	19,653.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,429.27	2,611.98	0.00	21,041.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,963.00	4,946.50	0.00	35,909.50
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	12,968.00	2,576.00	0.00	15,544.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.05.2565

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหารส/หตุ้ค่ากาเกณฑ์	226,698.00	6,990.00	0.00	233,688.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	38,960.00	2,030.00	0.00	40,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,554.00	37,021.62	14,706.26	51,869.36
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,337.00	321.00	0.00	67,658.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,480.00	384,470.00	0.00	606,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,666,094.48	0.00	11,243,023.88	7,576,929.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,543,406.74	2,240.22	10,515,316.54	5,969,669.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	524,534.08	19,625.32	831,445.08	287,285.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,424.15	11,793.69	114,385.00	322,832.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,320.18	1,615.32	0.00	7,935.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,844.52	4,245.41	0.00	23,089.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,323,683.89	98,866.15	92,117.06	1,330,432.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10:05:2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,443,839.88	517,438.93	150,355.87-	4,810,922.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	306,714.17	51,586.74	0.00	358,300.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,066.85	1,989.02	0.00	14,055.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	133,068.55	1,358.45	49,848.26-	84,578.74
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	76,028.64	12,532.14	0.00	88,560.78
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	90,521.57	10,287.64	12,814.82-	87,994.39
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,953,883.95	924,456.32	0.00	4,878,340.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบป.	7,743.56	0.00	0.00	7,743.56
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	5,497,737.82	877,612.13	0.00	6,375,349.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	43,011,469.87	43,011,469.87-	0.00