



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๒๒

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๐/๑๐๘ ๖๓๐๕

(นางสาวอภันตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน

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 : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุราษฎร์

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,107.50	4,066,298.50	4,054,781.00-	13,625.00
1101010112	พัคเงินนำส่ง	0.00	10,498,614.86	10,498,614.86-	0.00
1101010113	พัครอ Clearing	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	976,378.43	10,497,364.86	1,946,644.44-	9,527,098.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,495,090.86	6,495,090.86-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	255,378.86	254,097.00-	1,281.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	87,338.90	460,450.43	533,169.60-	14,619.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,664,966.86	544,286.25	10,459,931.86-	10,749,321.25
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงบปม.	229,411.00	20,961.00	229,411.00-	20,961.00
1102050102	ส/บ การค้า-ภายนอก	4,345,525.56	774,039.50	390,494.75-	4,729,070.31
1102050123	ค่าสื่อ-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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 10.08.2565

ประจํางวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	29,489.00	683,389.36	712,878.36-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	789,591.70	6,984.00	0.00	796,575.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	773,045.31	28,526.00	0.00	801,571.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	34,604,528.77-	0.00	624,444.64-	35,228,973.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	39,920,355.88-	0.00	773,876.96-	40,694,232.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,663,130.95	0.00	0.00	8,663,130.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,431,151.86-	0.00	98,875.48-	4,530,027.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,907,727.46-	0.00	73,137.21-	2,980,864.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,367.29-	0.00	2,296.26-	19,663.55-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,053.00	0.00	0.00	427,053.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,979.87-	0.00	6,672.40-	73,652.27-
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	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,983,647.88-	0.00	223,231.50-	6,206,879.38-
1206090101	ครุภัณฑ์สาขาต่างๆ	46,665,809.88	0.00	0.00	46,665,809.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์สาขาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์สาขาต่างๆ	23,500,353.93-	0.00	812,238.62-	24,312,592.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,841,131.30	167,887.00	0.00	3,009,018.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ล้ำปาง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	167,887.00	167,887.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,602,482.86-	0.00	58,198.64-	1,660,681.50-
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	80,823.02-	0.00	2,055.35-	82,878.37-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	1,221,638.78-	0.00	22,665.49-	1,244,304.27-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	120,866.04-	0.00	12,949.92-	133,815.96-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	602,364.13-	0.00	15,418.50-	617,782.63-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,810.00-	1,498,123.01	1,492,313.01-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	811,111.75-	1,272,786.01	1,428,906.76-	967,232.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,985.79	227,985.79-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	116,827.90-	790,016.60	689,090.29-	15,901.59-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	455.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,750.00	2,750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,722.70	13,722.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	10,470,651.86	10,470,651.86-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	531,391.00-	0.00	24,439.00-	555,830.00-
2116010104	เบิกเกินำรอนำสง	0.00	3,524.00	3,524.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอธิรัฐ	1,116,102.90-	0.00	0.00	1,116,102.90-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	354,155,730.30-	0.00	0.00	354,155,730.30-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ถ้ำ pang

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,248.00-	0.00	0.00	7,248.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	8,283,002.25-	0.00	892,754.00-	9,175,756.25-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	4,184,447.06-	0.00	114.00-	4,184,561.06-
4303010101	ร/ตคบบ.เงินฝาก	42,196.37-	0.00	0.00	42,196.37-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,384,015.00-	0.00	155,890.00-	1,539,905.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,002,400.00-	0.00	0.00	4,002,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,486,323.01-	0.00	303,903.72-	2,790,226.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	360,426.00-	0.00	0.00	360,426.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,672,139.41-	0.00	1,952,454.44-	11,624,593.85-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	8,027,250.39-	0.00	10,497,364.86-	18,524,615.25-
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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	990,039.50-	0.00	46,480.50-	1,036,520.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	821,270.00	86,685.00	0.00	907,955.00
5101010113	ค่าจ้าง	213,240.00	13,544.00	0.00	226,784.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,381,080.00	155,890.00	0.00	1,536,970.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,781,010.00	235,450.00	0.00	2,016,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	114,022.00	3,589.00	0.00	117,611.00
5101020114	เงินเพิ่ม	537,706.00	60,883.00	1,250.00-	597,339.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	639,344.90	435,164.00	0.00	1,074,508.90
5103010102	ค่าเบี่ยงลียง	17,700.00	2,370.00	0.00	20,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,848.00	5,508.20	0.00	24,356.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,025.00	19,245.90	0.00	130,270.90
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,596,325.25	275,323.00	0.00	1,871,648.25
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบ&งบอื่นๆ	6,140.00	4,246.83	0.00	10,386.83
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	68,458.68	11,360.00	0.00	79,818.68
5104010112	ค/จพهماบริการ-ภายนอก	1,857,256.46	956,415.00	1,284.00-	2,812,387.46
5104010113	ค/จพهماบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,184,652.01	196,307.14	8,520.00-	1,372,439.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,401.50	20,282.50	2,200.00-	34,484.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,855.08	2,648.58	0.00	28,503.66
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	45,802.50	4,946.50	0.00	50,749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,839.00	3,242.00	0.00	25,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	627,926.50	0.00	0.00	627,926.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,585.00	8,835.00	0.00	53,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	95,285.98	14,706.26	0.00	109,992.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,002.90	5,580.00	0.00	105,582.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	680,790.00	44,400.00	0.00	725,190.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,499,141.71	624,444.64	0.00	6,123,586.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,815,110.11	773,876.96	0.00	7,588,987.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	808,730.69	98,875.48	0.00	907,606.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	639,507.74	73,137.21	0.00	712,644.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,688.38	2,296.26	0.00	13,984.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,197.93	6,672.40	0.00	41,870.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,983,838.80	223,231.50	0.00	2,207,070.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,832,986.43	812,238.62	0.00	7,645,225.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	464,549.51	58,198.64	0.00	522,748.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,100.27	2,055.35	0.00	20,155.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	199,602.73	22,665.49	0.00	222,268.22
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	114,042.96	12,949.92	0.00	126,992.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	135,782.36	15,418.50	0.00	151,200.86
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/Eเบิกเกินสงคืน	1,500.00	1,250.00	0.00	2,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,027,250.39	10,497,364.86	0.00	18,524,615.25
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก.	10,632.56	0.00	0.00	10,632.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงาน

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	9,490,405.91	1,946,644.44		11,437,050.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	70,685,115.63	70,685,115.63-	0.00