



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๖

โรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รัตนา จันทร์แจ่ม

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๘๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๘๘๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพาง

Report date : 10.01.2566

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด-เมื่อ	1,400.00	188,330.00	(188,660.00)	1,070.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	155,283.00	(155,283.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	144,369.00	(144,369.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,916,238.27	155,283.00	(889,571.63)	10,181,949.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,335.00	(8,335.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,922.43	(242,922.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	27,149.00	487,127.00	(510,846.00)	3,430.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีย่อยตัว	12,033,199.59	1,029,106.81	(164,369.00)	12,897,937.40
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	9,313.00	2,150.00	(11,463.00)	0.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	4,312,366.68	1,118,080.25	(835,800.08)	4,594,646.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ลำปาง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

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	730,049.43	(730,049.43)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	690,180.33	31,638.00	0.00	721,818.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	461,094.01	177,147.84	0.00	638,241.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,647,826.46)	0.00	(604,810.54)	(38,252,637.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,739,813.18)	0.00	(773,876.97)	(44,513,690.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,988,626.95	0.00	0.00	8,988,626.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,892,304.48)	0.00	(101,674.91)	(4,993,979.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชบุรี สําปาง

Report date : 10.01.2566

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(3,268,695.04)	0.00	(73,136.21)	(3,341,831.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(29,198.69)	0.00	(2,384.02)	(31,582.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โสตศอนา	427,053.00	0.00	0.00	427,053.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โสตศอนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โสตศอนา	(101,942.18)	0.00	(6,939.69)	(108,881.87)
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	(7,085,403.26)	0.00	(223,231.47)	(7,308,634.73)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	47,262,122.88	1,320,000.00	0.00	48,582,122.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	1,320,000.00	(1,320,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(27,521,941.56)	0.00	(831,201.22)	(28,353,142.78)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนพิเศษ	3,405,418.30	0.00	0.00	3,405,418.30
1206100102	พนักงานต้อนรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,937,271.12)	0.00	(70,533.94)	(2,007,805.06)
1206110101	ครูฝึกสอนการศัลยกรรม	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศัลยกรรม	(90,967.13)	0.00	(2,055.35)	(93,022.48)
1206120101	ครูฝึกสอนช่างเทคนิค	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนช่างเทคนิค	(1,261,920.39)	0.00	(4,695.96)	(1,266,616.35)
1206130101	ครูฝึกสอนกีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูฝึกสอนกีฬา	(184,780.20)	0.00	(12,949.94)	(197,730.14)
1206160101	ครูฝึกสอนอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอนอื่น	(678,461.91)	0.00	(15,418.51)	(693,880.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,697,444.63	(1,697,444.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	1,623,751.18	(1,701,972.68)	(83,221.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,904.85	(194,904.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,149.00)	756,018.43	(732,299.43)	(3,430.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.33	(308.33)	0.00
2102040104	W/H tax - กางด 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	15,515.18	(15,515.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,750.00)	144,369.00	(152,916.74)	(26,297.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(518,426.00)	0.00	0.00	(518,426.00)
2116010104	เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,579.00	(2,579.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/คเหลือจ่าย	(1,387.00)	0.00	0.00	(1,387.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(2,346,505.25)	0.00	(1,259,218.75)	(3,605,724.00)
4302030101	ร/คจากค่าบริการ	(442,247.27)	0.00	(20,013.25)	(462,260.52)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,204.74)	(14,204.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(293,982.00)	0.00	(146,490.00)	(440,472.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	(1,295,000.00)	(1,395,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(641,307.94)	0.00	(291,249.78)	(932,557.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,800.00)	0.00	(2,337.50)	(4,137.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,515,271.21)	0.00	(889,571.63)	(2,404,842.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(136,843.00)	0.00	(155,283.00)	(292,126.00)
4313010199	รายได้อื่น	(28,206.50)	0.00	(17,407.50)	(45,614.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	226,115.00	106,520.00	0.00	332,635.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมจ.ราชการ	293,982.00	146,490.00	0.00	440,472.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	497,650.00	292,750.00	0.00	790,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,582.00	11,279.00	0.00	31,861.00
5101020114	เงินเพิ่ม	116,950.00	50,500.00	0.00	167,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	237.50	0.00	2,037.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	50,424.00	11,682.00	0.00	62,106.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	21,650.00	5,040.00	0.00	26,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,593.75	21,350.00	0.00	22,943.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในงท.	20,472.00	18,074.00	0.00	38,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,900.00	32,253.60	0.00	122,153.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,630.00	6,380.00	0.00	25,010.00
5104010112	ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	343,038.12	198,062.04	(1,284.00)	539,816.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,568.14	191,384.85	0.00	378,952.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,442.75	640.93	0.00	5,083.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,511.00	2,771.00	0.00	5,282.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กวางเกษ	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	21,435.00	13,770.00	0.00	35,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,529.84	8,388.65	0.00	39,918.49
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	15,856.00	42,180.00	0.00	58,036.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	83,000.00	32,000.00	0.00	115,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,190,111.09	604,810.54	0.00	1,794,921.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,522,790.17	773,876.97	0.00	2,296,667.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	200,069.33	101,674.91	0.00	301,744.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,915.19	73,136.21	0.00	217,051.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,691.13	2,384.02	0.00	7,075.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,655.54	6,939.69	0.00	20,595.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุขภาพ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	439,261.94	223,231.47	0.00	662,493.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,604,728.43	831,201.22	0.00	2,435,929.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,792.53	70,533.94	0.00	209,326.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,044.38	2,055.35	0.00	6,099.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,240.32	4,695.96	0.00	13,936.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,482.12	12,949.94	0.00	38,432.06
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,339.64	15,418.51	0.00	45,758.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	136,843.00	155,283.00	0.00	292,126.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ศใหญ่ก.	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,515,271.21	889,571.63	0.00	2,404,842.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	16,516,828.29	(16,516,828.29)	0.00