



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๖๐๓๐

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๙๓๓๓ ๖๓๓๓๓๓

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๘๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๘๘๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	99,381.00	(98,841.00)	3,540.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,593.00	(20,593.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,818,729.62	23,623.00	(1,260,901.20)	11,581,451.42
1101020601	ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,093.00	(18,093.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	461,035.93	(458,935.93)	2,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	18,823.00	748,610.75	(745,921.75)	21,512.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	10,166,593.25	2,118,427.26	(3,370.00)	12,281,650.51
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบปม.	12,722.00	21,018.00	(19,430.00)	14,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : AZ1003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	5,340,653.36	1,612,830.00	(1,478,588.67)	5,474,894.69
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,209,646.68	(1,209,646.68)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,365,802.13	91,994.74	0.00	2,457,796.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	490,816.56	45,000.00	0.00	535,816.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,182,029.92)	0.00	(583,701.37)	(44,765,731.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,100,562.83)	0.00	(746,866.98)	(52,847,429.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,197,825.95	0.00	0.00	9,197,825.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,029,370.28)	0.00	(97,012.29)	(6,126,382.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,575,895.60)	0.00	(12,369.35)	(3,588,264.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	794,550.61	0.00	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(709,159.57)	0.00	(2,300.81)	(711,460.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,254.69)	0.00	(7,727.88)	(190,982.57)
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	(8,531,185.28)	0.00	(95,666.63)	(8,626,851.91)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	52,208,922.88	0.00	0.00	52,208,922.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ล้ำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,037,988.09)	0.00	(616,958.45)	(35,654,946.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,252,015.30	0.00	0.00	4,252,015.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,817,897.82)	0.00	(67,186.71)	(2,885,084.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,210.96)	0.00	(591.78)	(35,802.74)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,291,620.49)	0.00	(1,355.46)	(1,292,975.95)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(845,037.60)	0.00	(14,878.87)	(859,916.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	564,140.00	0.00	0.00	564,140.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	507,084.70	(507,084.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,254.30)	507,233.80	(516,044.24)	(33,064.74)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,079.26	(215,079.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,823.00)	1,209,366.93	(1,214,155.93)	(23,612.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	632.60	(632.60)	0.00
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	4,509.25	(4,509.25)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,204.67	(4,204.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,065.00)	2,500.00	(13,785.00)	(22,350.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,183.00)	0.00	0.00	(253,183.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210030004 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,808.00	(6,808.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(775,107.47)	0.00	0.00	(775,107.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,408,413.06)	0.00	0.00	(313,408,413.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,627,311.99)	1,520.00	(1,816,930.82)	(3,442,722.81)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(272.25)	0.00	(373.27)	(645.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(159,910.00)	0.00	(172,530.00)	(332,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(403,466.36)	0.00	(379,830.69)	(783,297.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,858.00)	0.00	(123,058.00)	(241,916.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(849,244.51)	0.00	(1,257,871.20)	(2,107,115.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,454.00)	0.00	(20,593.00)	(103,047.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(88,443.00)	0.00	(436,554.50)	(524,997.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	195,195.00	189,600.00	0.00	384,795.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	157,910.00	170,530.00	0.00	328,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	360,246.00	391,570.00	0.00	751,816.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Gel	22,575.00	23,471.00	(100.00)	45,946.00
5101020114	เงินเพิ่ม	71,500.00	71,339.00	0.00	142,839.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,858.00	118,858.00	0.00	237,716.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,275.20	35,739.00	0.00	75,014.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	4,340.00	0.00	4,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	999.00	15,848.00	0.00	16,847.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,636.00	24,608.50	0.00	41,244.50
5104010104	ค่าวัสดุ	11,245.00	42,422.50	0.00	53,667.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,409.30	1,250.00	0.00	7,659.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,340.00	5,050.00	0.00	10,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,717.66	493,716.90	(96,852.00)	507,582.56
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	191,960.58	0.00	191,960.58
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,203.14	15,139.11	0.00	27,342.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	385.00	1,580.00	0.00	1,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชหารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,315.85	11,955.00	0.00	22,270.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	23,310.00	0.00	24,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,000.00	51,500.00	0.00	101,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	603,158.05	583,701.37	0.00	1,186,859.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	771,762.57	746,866.98	0.00	1,518,629.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,245.55	97,012.29	0.00	197,257.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,781.65	12,369.35	0.00	25,151.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,377.51	2,300.81	0.00	4,678.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,985.47	7,727.88	0.00	15,713.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	98,855.52	95,666.63	0.00	194,522.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	637,523.81	616,958.45	0.00	1,254,482.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,426.20	67,186.71	0.00	136,612.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชหารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	611.50	591.78	0.00	1,203.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,400.73	1,355.46	0.00	2,756.19
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	15,374.83	14,878.87	0.00	30,253.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,454.00	20,593.00	0.00	103,047.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	849,244.51	1,260,901.20	(3,030.00)	2,107,115.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	14,353,464.94	(14,353,464.94)	0.00