

ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๐๑๐



โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทดรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รณ อเนกกุล

(นางรตนา จันทรแจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,873.50	(108,417.50)	3,456.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	188,450.00	(188,450.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,254,296.58	188,246.00	(859,434.83)	14,583,107.75
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	177,865.00	(167,450.00)	11,015.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	416,371.43	(416,371.43)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	713,449.02	(713,064.02)	385.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,456,370.49	1,068,241.94	0.00	8,524,612.43
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	10,677.84	0.00	(10,677.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	4,716,149.74	1,882,347.50	(955,866.69)	5,642,630.55
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	10,238.00	1,119,582.45	(1,129,820.45)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,882,708.87	0.00	0.00	2,882,708.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	406,646.78	0.00	0.00	406,646.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,298.10	0.00	(20,298.10)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	199,271,394.20	0.00	0.00	199,271,394.20
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,715,824.97)	0.00	(611,749.89)	(51,327,574.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,440,577.44)	0.00	(773,876.98)	(61,214,454.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,814,727.25	0.00	0.00	9,814,727.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,141,220.30)	0.00	(107,253.02)	(7,248,473.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,714,019.95)	0.00	(12,816.68)	(3,726,836.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(757,364.55)	0.00	(6,429.12)	(763,793.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,596.30)	0.00	(7,611.18)	(275,207.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,595,597.09)	0.00	(98,384.81)	(9,693,981.90)
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	54,508,857.88	0.00	0.00	54,508,857.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ต่างๆ	(41,474,883.48)	0.00	(509,128.50)	(41,984,011.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,693,425.30	0.00	0.00	4,693,425.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,470,599.50)	0.00	(60,907.09)	(3,531,506.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,301.28)	0.00	(535.07)	(40,836.35)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,304,901.96)	0.00	(475.72)	(1,305,377.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,004,951.88)	0.00	(7,063.47)	(1,012,015.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,269,315.00	0.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(241,480.00)	387,215.10	(145,735.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,457.50	(24,688.00)	(6,230.50)
2101020198	จันอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,153.45	(214,153.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(234,444.06)	234,444.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,238.00)	1,132,936.16	(1,123,083.16)	(385.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ล้าง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งบค 1	0.00	3,500.71	(3,500.71)	0.00
2102040106	W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	3,145.48	(3,145.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	24,135.00	(33,170.00)	(9,035.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(279,164.00)	71,389.00	(106,749.00)	(314,524.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(712,151.09)	0.00	0.00	(712,151.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,287,479.81	0.00	0.00	21,287,479.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(293,746,144.29)	0.00	0.00	(293,746,144.29)
3102010102	ผลสะสมงบกำไร/ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(204.00)	(204.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(2,010,740.50)	(2,010,740.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(199.25)	(199.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(185,720.00)	(185,720.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(387,276.88)	(387,276.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,540.00)	(50,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,100,914.83)	(1,100,914.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(188,246.00)	(188,246.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(45,981.00)	(45,981.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	180,468.75	0.00	180,468.75
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	183,720.00	0.00	183,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	0.00	383,390.00	0.00	383,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	24,178.00	0.00	24,178.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	64,967.00	0.00	64,967.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,540.00	0.00	50,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	180.00	0.00	180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,335.68	0.00	19,335.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,404.42	0.00	104,404.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	207,599.63	(207,599.63)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,474.50	(22,725.50)	749.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,967.75	(640.93)	2,326.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,478.00	(3,478.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,298.10	0.00	20,298.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,285.00	0.00	4,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,383.90	0.00	21,383.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,991.00	(135.00)	1,856.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	113,957.42	(24,000.00)	89,957.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	611,749.89	0.00	611,749.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	773,876.98	0.00	773,876.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	107,253.02	0.00	107,253.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,816.68	0.00	12,816.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,429.12	0.00	6,429.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,611.18	0.00	7,611.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	98,384.81	0.00	98,384.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	509,128.50	0.00	509,128.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,907.09	0.00	60,907.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	535.07	0.00	535.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	475.72	0.00	475.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	7,063.47	0.00	7,063.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	188,246.00	0.00	188,246.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	204.00	0.00	204.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	859,434.83	0.00	859,434.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	12,648,708.81	(12,648,708.81)	0.00