



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๑๙๗

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลเวชราชักษ์ ลำปาง  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	4,050.00	734,457.50	(738,507.50)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	625,910.50	(625,910.50)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	581,855.50	(581,855.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,073,968.58	614,372.50	(850,592.19)	1,837,748.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	264,245.93	(264,245.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	585,376.50	(585,376.50)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	19,201,979.86	401,257.33	(574,607.50)	19,028,629.69
1102010102 ส/มเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	42,060.00	(19,910.00)	22,150.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	1,832,209.33	796,366.12	(230,205.83)	2,398,369.62
1102050123 ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(172,647.54)	0.00	0.00	(172,647.54)
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	860,738.43	(849,622.43)	11,116.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	710,801.71	4,260.00	0.00	715,061.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	610,221.31	17,640.00	0.00	627,861.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(29,729,831.72)	0.00	(604,301.30)	(30,334,133.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,879,122.75)	0.00	(748,913.19)	(34,628,035.94)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ล้าง  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	7,949,283.89	0.00	0.00	7,949,283.89
1206010102 แพ็กครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(3,710,774.35)	0.00	(85,502.98)	(3,796,277.33)
1206020101 ครัวเรือนชานพาทนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 แพ็กครัวเรือนชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพาทนะ	(2,340,682.08)	0.00	(70,124.86)	(2,410,806.94)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
1206030102 แพ็กไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,033.40)	0.00	(343.06)	(6,376.46)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	195,400.00	0.00	0.00	195,400.00
1206040102 แพ็กครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(37,254.91)	0.00	(2,805.80)	(40,060.71)
1206060101 ครัวเรือนสำนักงาน	11,883,300.00	0.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 แพ็กครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(4,225,271.73)	0.00	(218,189.62)	(4,443,461.35)
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพ	41,911,024.38	200,000.00	(200,000.00)	41,911,024.38
1206090102 แพ็กครัวเรือนวิชาชีพ	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิชาชีพ	(17,601,199.38)	2,410.96	(712,752.49)	(18,311,540.91)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลฯ ตั้งปาง  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,467,981.30	197,750.00	0.00	2,665,731.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	197,750.00	(197,750.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,185,746.43)	0.00	(50,424.26)	(1,236,170.69)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(64,778.09)	0.00	(1,989.04)	(66,767.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,044,701.52)	0.00	(21,934.33)	(1,066,635.85)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103 คสศ คุรุภัณฑ์กีฬา	(19,773.00)	0.00	(12,532.20)	(32,305.20)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(482,000.27)	0.00	(14,921.14)	(496,921.41)
2101010102 จ/น การตี-ภายนอก	0.00	254,099.69	(254,099.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(74,112.24)	238,536.24	(205,374.00)	(40,950.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	176,890.50	(176,890.50)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบบัตรค้ำจุนจ่าย	0.00	852,622.43	(863,738.43)	(11,116.00)
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,383.64	(2,383.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,065.00)	574,607.50	(582,782.50)	(15,240.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(452,519.00)	4,500.00	(27,300.00)	(475,319.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
2213010101 รัตนอธิปัฐ	(1,116,102.90)	400,000.00	(200,000.00)	(916,102.90)
3101010101 รัตนสูงศักดิ์.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101 รัตนสูงศักดิ์.สะสม	(354,155,730.30)	0.00	0.00	(354,155,730.30)
4206010102 รัตนเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,248.00)	(7,248.00)
4301020104 รัตนรักษาพยาบาล	(760,898.00)	0.00	(925,219.75)	(1,686,117.75)
4302030101 รัตนคงการบริจจาค	(730.00)	0.00	(200,255.00)	(200,985.00)
4307010103 รัตนรับงบบุคลากร	(133,960.00)	0.00	(158,825.00)	(292,785.00)
4307010104 รัตนรับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 รัตนรับงบดำเนินงาน	(280,450.98)	0.00	(282,371.43)	(562,822.41)
4307010108 รัตนรับงบกลาง	(280.00)	0.00	(2,940.00)	(3,220.00)
4308010101 รัตนสรก.รับเงินนอก	(620,810.87)	0.00	(850,592.19)	(1,471,403.06)
4308010105 รัตนรับเงินฝากคลัง	(67,702.00)	0.00	(614,372.50)	(682,074.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ชั้นล่าง  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101 หนี้สูญที่รับคืน	0.00	0.00	(35,683.37)	(35,683.37)
4313010199 รายได้คืน	(24,900.00)	0.00	(2,209.50)	(27,109.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,565.00	105,125.00	0.00	156,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,260.00	16,415.00	0.00	34,675.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,960.00	155,890.00	0.00	289,850.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	184,880.00	200,840.00	0.00	385,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,568.00	8,271.00	0.00	15,839.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	540.00	0.00	820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,200.00	5,496.00	0.00	6,696.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,690.00	4,200.00	0.00	8,890.00
5104010112 ค/จหนบวบริการ-ภายนอก	135,282.11	157,743.40	0.00	293,025.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	170,742.38	0.00	170,742.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,660.56	3,310.05	0.00	5,970.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ลำปาง  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,230.50	0.00	0.00	6,230.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	550.00	13,675.00	0.00	14,225.00
5104030212 ค่าเช่ามีตติลค-นอก	0.00	739.55	0.00	739.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,448.00	18,260.00	0.00	23,708.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,500.00	93,500.00	0.00	187,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	624,444.66	604,301.30	0.00	1,228,745.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	773,876.98	748,913.19	0.00	1,522,790.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,353.18	85,502.98	0.00	173,856.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	72,462.36	70,124.86	0.00	142,587.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	354.49	343.06	0.00	697.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,899.32	2,805.80	0.00	5,705.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	225,462.65	218,189.62	0.00	443,652.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	734,019.58	712,752.49	(2,410.96)	1,444,361.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,813.08	50,424.26	0.00	98,237.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,055.34	1,989.04	0.00	4,044.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,665.47	21,934.33	0.00	44,599.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,949.92	12,532.20	0.00	25,482.12

รายงานงบแสดงงหนวยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหนวยบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรราชภักดิ์ ลำปาง  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	15,418.50	14,921.14	0.00	30,339.64
5209010112 T/E บิกถิ่นตั้งถิ่น	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	67,702.00	614,372.50	0.00	682,074.50
5210010103 T/E โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	7,248.00	0.00	7,248.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	433,267.37	850,592.19	0.00	1,283,859.56
รวมหนวยบิกจ่าย 2100300044	0.00	13,669,594.61	(13,669,594.61)	0.00