



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๗๖๖

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยสำนักงานคลังจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

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

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ งามสง่า

(นางสาวกัญตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๒๘ ๑๗๖๕ โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๑๗๖๘

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของโรงพยาบาล
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงาน
 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	853,286.50	(853,286.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	780,870.00	(780,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	771,107.35	(771,107.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,290,019.97	780,870.00	(706,056.18)	1,364,833.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	5.99	235,720.93	(235,085.99)	640.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	28,309.92	330,922.20	(331,533.16)	27,698.96
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	21,997,445.78	602,625.55	(735,367.35)	21,864,703.98
1102010102 ค/บเงินข้าม-นอกงปบ.	23,066.00	3,200.00	(23,010.00)	3,250.00
1102010108 ค/บเงินข้าม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ค/บ การหักจ่ายนอก	2,959,113.01	576,775.00	(400,749.05)	3,135,138.96
1102050123 ค่าเผื่อ-ค/บระยะสั้น	(234,079.35)	0.00	0.00	(234,079.35)
1102050124 หักรับจาก บก.	7,440.00	561,483.13	(566,643.13)	2,280.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	281,334.95	46,914.00	0.00	328,248.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	438,942.61	0.00	0.00	438,942.61
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 คตศ. อาคาร ตาง.	(24,230,690.00)	0.00	0.00	(24,230,690.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 ราชภัฏวชิร 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยงาน 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรราชบุรี ตำบล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,651,046.30	0.00	0.00	1,651,046.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(751,096.50)	0.00	0.00	(751,096.50)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	(46,677.82)	0.00	0.00	(46,677.82)
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 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(845,098.71)	0.00	0.00	(845,098.71)
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 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(346,217.91)	0.00	0.00	(346,217.91)
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	1,581,397.48	(1,581,397.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(245,280.13)	1,555,310.13	(1,463,304.50)	(153,274.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,781.24	(88,222.24)	(3,441.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุต่างๆ	(35,755.91)	570,477.54	(565,341.52)	(30,619.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	192.40	(192.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานกึ่งราชการเดือน
 ราชทานวงงาน 2103 กรมการแพทย์
 ราชทานวงเงินจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงาน
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	14,547.74	(14,547.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	735,367.35	(739,222.35)	(3,855.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(433,268.00)	0.00	(35,740.00)	(469,008.00)
2116010104 เบิกเงินจากรอจ่าย	(3,417.00)	9,324.65	(5,907.65)	0.00
2213010101 วัสดุรอรับใช้	(1,314,924.80)	0.00	0.00	(1,314,924.80)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	2,078,058.24	0.00	0.00	2,078,058.24
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(356,233,788.54)	0.00	0.00	(356,233,788.54)
3102010102 ผลสะสมค่าเสื่อมค่าคง.ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(3,659,240.75)	0.00	(649,191.50)	(4,308,432.25)
4302030101 วัสดุจากกรมการบริจจาค	(664,858.00)	0.00	(218.00)	(665,076.00)
4303010101 วัสดุคณ.เงินฝาก	(17,356.31)	0.00	0.00	(17,356.31)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(540,640.00)	0.00	(157,830.00)	(698,470.00)
4307010104 วัสดุรับงบลูกทุน	(36,500.00)	0.00	(1,206,800.00)	(1,243,300.00)
4307010105 วัสดุรับงบทำนิมนงาน	(736,025.92)	0.00	(156,975.67)	(893,001.59)
4307010108 วัสดุรับงบทกลาง	(42,766.36)	0.00	(2,250.00)	(45,016.36)
4308010101 วัสดุรับงบทรับเงินนอก	(2,311,714.98)	0.00	(706,056.18)	(3,017,771.16)
4308010105 วัสดุรับงบทรับเงินฝากคลัง	(2,251,256.92)	0.00	(780,870.00)	(3,032,126.92)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
 ราชทัณฑ์ งาน 2103 กรมการแพทย์
 ราชทัณฑ์ งาน 000002100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ต้าปาง
 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(842.50)	0.00	(129,242.00)	(130,084.50)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	342,390.00	82,150.00	0.00	424,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	88,335.24	7,000.00	0.00	95,335.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	540,640.00	157,830.00	0.00	698,470.00
5101010199 จง/ค&ค่าจ้างอื่น	664,140.00	177,040.00	0.00	841,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	42,767.00	8,703.00	(3,417.00)	48,053.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,969.13	2,250.00	0.00	9,219.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,397.23	0.00	0.00	33,397.23
5102010199 ค่าของอบรมในประเทศ	220,235.00	10,110.00	0.00	230,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,810.00	990.00	0.00	4,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	28,464.00	5,810.00	0.00	34,274.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	386,196.40	124,479.50	(8,000.00)	502,675.90
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	17,860.00	0.00	0.00	17,860.00
5104010112 ค่าจหนานบริการ-ภายนอก	640,998.21	131,091.30	0.00	772,089.51

รายงานงบทอดถอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีวงงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	55.75	0.00	0.00	55.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	261,890.59	78,654.53	0.00	340,545.12
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	5,007.50	0.00	0.00	5,007.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,421.52	1,821.14	0.00	9,242.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,939.57	6,230.50	0.00	27,170.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,532.00	3,441.00	0.00	9,973.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,600.00	3,602.25	0.00	11,202.25
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	6,447.70	0.00	0.00	6,447.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,899.00	4,560.00	0.00	38,459.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	302,840.00	76,940.00	0.00	379,780.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,477,635.28	0.00	0.00	2,477,635.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,070,544.10	0.00	0.00	3,070,544.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	323,522.36	0.00	0.00	323,522.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	239,336.37	0.00	0.00	239,336.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,406.54	0.00	0.00	1,406.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,240.84	0.00	0.00	3,240.84

รายงานงบแสดงงหน่วเบงกจ่ายรายเดือน

รห้ศหน่วงาน 2103 กรมการแพทย์

รห้ศหน่วเบงกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชจวกรัเบง์ถ้บง

ประจ้จวด 5 ประจ้ปี 2564

เบงเบงเบงเบงเบงเบง	ยดชกบ	เคบค	เกรคค	ยดชกบ
5105010119	ค่าส้ตบ-ค. ร้จงาน	0.00	0.00	505,139.40
5105010125	ค่าส้ตบ-ค. จ้ทช้	0.00	0.00	2,785,618.08
5105010127	ค่าส้ตบ-ค. คอบบ	0.00	0.00	169,680.20
5105010129	ค่าส้ตบ-ค. การศคษา	0.00	0.00	8,155.07
5105010131	ค่าส้ตบ-ค. คร้ว	0.00	0.00	89,930.79
5105010139	ค่าส้ตบ-ค. อ้บ	0.00	0.00	61,176.67
5209010112	T/Eเบงกเบงบงบ	0.00	0.00	2,087.00
5210010102	T/E-โอบบเบงบงบ	780,870.00	0.00	3,032,126.92
5210010105	T/E-ประบเบงบงบ	706,056.18	0.00	3,017,771.16
รวมหน่วเบงกจ่าย	2100300044	14,907,484.94	(14,907,484.94)	0.00