



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๗๖๓

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓/ว ๑๙๖๙๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดลสุข พงษ์นิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสนำงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กิ่งลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,120.00	961,429.40	(963,549.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	908,826.40	(908,826.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	898,702.40	(898,702.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,447,681.98	907,206.40	(1,459,208.30)	895,680.08
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,365.00	(5,365.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	381,738.22	(381,738.22)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	6,550.00	328,464.49	(335,014.49)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีราคาตัว	21,967,468.45	1,000,525.04	(898,948.40)	22,069,045.09
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,080.00	6,077.56	(24,157.56)	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,669,517.74	930,005.00	(683,091.09)	2,916,431.65
1102050123 ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น	(172,647.54)	0.00	0.00	(172,647.54)
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	710,202.71	(710,202.71)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	773,683.20	8,908.50	0.00	782,591.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	658,933.31	0.00	0.00	658,933.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร ส.นง.	(31,583,022.32)	0.00	(1,188,459.22)	(32,771,481.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำรายงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต ตำบลปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 ค.ศ.ตั้งปลูกสร้าง	(36,175,789.89)	0.00	(1,472,862.62)	(37,648,652.51)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	8,191,483.89	260,100.00	0.00	8,451,583.89
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	371,400.00	(371,400.00)	0.00
1206010103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,973,398.06)	0.00	(173,557.19)	(4,146,955.25)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,927,800.00	0.00	0.00	3,927,800.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,555,731.64)	0.00	(137,912.23)	(2,693,643.87)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,345.00	0.00	0.00	98,345.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,819.57)	0.00	(3,179.52)	(11,999.09)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	241,600.00	0.00	0.00	241,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(46,188.44)	0.00	(7,011.67)	(53,200.11)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	11,883,300.00	0.00	0.00	11,883,300.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ศ. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(4,894,386.63)	0.00	(429,106.34)	(5,323,492.97)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	44,919,174.38	1,174,000.00	0.00	46,093,174.38
1206090102 พักคุรุภัณฑ์อื่นๆ	900,000.00	274,000.00	(1,174,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสน่วยบิกจ่าย 00000210030004 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตำบลบาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คศศ รุณษ์ชวีฑ์	(19,802.256.01)	0.00	(1,508,763.67)	(21,311,019.68)
1206100101 คุรุณษ์ชดอมพิวเดออร์	2,665,731.30	0.00	0.00	2,665,731.30
1206100102 พักคอบพิวเดออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศ คอบพิวเดออร์	(1,342,993.43)	0.00	(101,654.09)	(1,444,647.52)
1206110101 คุรุณษ์ชการศีกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110102 พักคุรุณษ์ชการศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คศศ คุรุณษ์ชการศีกษา	(70,877.82)	0.00	(3,911.78)	(74,789.60)
1206120101 คุรุณษ์ชบ้านคร้ว	1,345,190.00	0.00	0.00	1,345,190.00
1206120102 พักคุรุณษ์ชบ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คศศ คุรุณษ์ชบ้านคร้ว	(1,111,966.99)	0.00	(43,137.61)	(1,155,104.60)
1206130101 คุรุณษ์ชกีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103 คศศ คุรุณษ์ชกีฬา	(58,205.07)	0.00	(24,646.65)	(82,851.72)
1206160101 คุรุณษ์ชอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160102 พักคุรุณษ์ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คศศ คุรุณษ์ชอื่น	(527,758.43)	0.00	(29,344.91)	(557,103.34)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,274,119.39	(1,274,119.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(198,776.00)	976,466.50	(777,690.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,067.33	(132,067.33)	0.00



รายงานงบแสดงงหนวยบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนางงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนางบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวราภิรมย์ ตำบลปาง  
ประจางวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(6,550.00)	719,252.71	(712,702.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,976.00	(1,976.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	10,118.32	(10,118.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,520.00)	898,702.40	(904,652.40)	(55,470.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(494,924.00)	0.00	0.00	(494,924.00)
2116010104 เบิกกินหารอนำส่ง	0.00	4,054.00	(4,054.00)	0.00
2213010101 รัตนอัฐ	(1,116,102.90)	0.00	0.00	(1,116,102.90)
3101010101 รัตนค่าคง.สุทธิ	20,238,655.03	0.00	0.00	20,238,655.03
3102010101 รัตนค่าคง.สะสม	(354,155,730.30)	0.00	0.00	(354,155,730.30)
4201020199 รัตนปรับอื่น	0.00	0.00	(375.56)	(375.56)
4205010110 รัตนรางจากาขรฐัณท์	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4206010102 รัตนเหลือจ่าย	(7,248.00)	0.00	0.00	(7,248.00)
4301020104 รัตนบาทบาท	(4,038,603.00)	0.00	(1,016,187.00)	(5,054,790.00)
4302030101 รัตนการบริจาด	(3,202,529.00)	246.00	(487.00)	(3,202,770.00)
4303010101 รัตนเงินฝาก	(13,170.53)	0.00	(8,911.73)	(22,082.26)
4307010103 TR-รัตนบทการ	(760,455.00)	0.00	(155,890.00)	(916,345.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลลพบุรีรักษ์ ถ้ำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,578,900.00)	0.00	(274,000.00)	(3,852,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,314,943.61)	0.00	(230,166.69)	(1,545,110.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,176.00)	0.00	0.00	(4,176.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(4,226,073.02)	0.00	(1,459,208.30)	(5,685,281.32)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(3,046,677.55)	0.00	(907,206.40)	(3,953,883.95)
4313010101 หนี้สูญที่รับคืน	(35,683.37)	0.00	0.00	(35,683.37)
4313010199 รายได้อื่น	(146,653.00)	0.00	(90,235.00)	(236,888.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	462,760.00	66,115.00	0.00	528,875.00
5101010113 ค่าจ้าง	113,729.00	25,959.00	0.00	139,688.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	757,520.00	155,890.00	0.00	913,410.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	932,050.00	192,750.00	0.00	1,124,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	72,263.00	16,617.00	0.00	88,880.00
5101020114 เงินเพิ่ม	295,500.00	61,000.00	(1,500.00)	355,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	142,022.00	25,301.00	0.00	167,323.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00

รายงานงบพดลงหน้าบัญชีจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กรมสุขภาพ  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในท.	17,456.00	10,270.00	0.00	27,726.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	430,728.00	182,477.00	0.00	613,205.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	21,738.60	15,270.00	0.00	37,008.60
5104010112 ค/งหนนบริการ-ภายนอก	893,394.45	246,709.00	(54,000.00)	1,086,103.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	546,483.41	239,481.40	(119,740.70)	666,224.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,358.50	1,498.00	(749.00)	20,107.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,283.21	9,114.58	(3,968.52)	18,429.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,016.50	4,946.50	0.00	30,963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,842.00	7,166.00	(5,040.00)	12,968.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,827.56	0.00	3,009.91
5104030206 จักรยาน/รถจักรยานยนต์	115,398.00	111,300.00	0.00	226,698.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	38,680.00	280.00	0.00	38,960.00
5104030212 ค่าจ้างติดตั้ง-นอก	739.55	28,814.45	0.00	29,554.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	64,067.00	3,270.00	0.00	67,337.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,000.00	37,480.00	0.00	222,480.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	2,477,635.26	1,188,459.22	0.00	3,666,094.48

รายงานงบแสดงงนวนายกจ่ายรายเดือน

รหัสนายกจ่าย 2103 กรมการแพทย์

รหัสนายกจ่าย 000002100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตำบลบาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,070,544.12	1,472,862.62	0.00	4,543,406.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	350,976.89	173,557.19	0.00	524,534.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	287,511.92	137,912.23	0.00	425,424.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,140.66	3,179.52	0.00	6,320.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,832.85	7,011.67	0.00	18,844.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	894,577.55	429,106.34	0.00	1,323,683.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,935,076.21	1,508,763.67	0.00	4,443,839.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	205,060.08	101,654.09	0.00	306,714.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,155.07	3,911.78	0.00	12,066.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	89,930.94	43,137.61	0.00	133,068.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	51,381.99	24,646.65	0.00	76,028.64
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	61,176.66	29,344.91	0.00	90,521.57
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	3,046,677.55	907,206.40	0.00	3,953,883.95
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หักก.	7,248.00	495.56	0.00	7,743.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,038,529.52	1,459,208.30	0.00	5,497,737.82
รวมหน่วยงานจ่าย	2100300044	22,085,418.02	(22,085,418.02)	0.00