



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๕๘

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รัตนา จันทร์แจ่ม

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๘๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๘๘๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุขภาพ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,021.00	(79,021.00)	3,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,454.00	(82,454.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,585,520.13	82,454.00	(849,244.51)	12,818,729.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	45,257.00	(45,257.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	462,972.43	(462,972.43)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	782,834.57	(764,011.57)	18,823.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,502,555.46	2,664,045.79	(8.00)	10,166,593.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	22,761.20	12,722.00	(22,761.20)	12,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะ ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	6,291,671.91	1,439,180.50	(2,390,199.05)	5,340,653.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,245,807.00	(1,245,807.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,365,802.13	0.00	0.00	2,365,802.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	481,916.56	8,900.00	0.00	490,816.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,578,871.87)	0.00	(603,158.05)	(44,182,029.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,328,800.26)	0.00	(771,762.57)	(52,100,562.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,197,825.95	0.00	0.00	9,197,825.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,929,124.73)	0.00	(100,245.55)	(6,029,370.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลราชวิถี รักษาลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,563,113.95)	0.00	(12,781.65)	(3,575,895.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,345.00	654,205.61	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(52,577.45)	0.00	(656,582.12)	(709,159.57)
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	(175,269.22)	0.00	(7,985.47)	(183,254.69)
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	(8,432,329.76)	0.00	(98,855.52)	(8,531,185.28)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	52,208,922.88	0.00	0.00	52,208,922.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะ ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(34,400,464.28)	0.00	(637,523.81)	(35,037,988.09)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,748,471.62)	0.00	(69,426.20)	(2,817,897.82)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(34,599.46)	0.00	(611.50)	(35,210.96)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,290,219.76)	0.00	(1,400.73)	(1,291,620.49)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(829,662.77)	0.00	(15,374.83)	(845,037.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	564,140.00	0.00	0.00	564,140.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,238.92	(61,238.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,042.97	(68,297.27)	(24,254.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	439,969.98	(439,969.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(225,552.22)	472,964.20	(247,411.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,231,458.52	(1,250,281.52)	(18,823.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,474.52	(4,474.52)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	771.70	(771.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(11,065.00)	(11,065.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(319,375.00)	137,581.00	(71,389.00)	(253,183.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(775,107.47)	0.00	0.00	(775,107.47)
3101010101	ร/ดสูงตักคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ดสูงตักคชจ.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	0.00	0.00	(1,627,311.99)	(1,627,311.99)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาด	0.00	0.00	(272.25)	(272.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(159,910.00)	(159,910.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(403,466.36)	(403,466.36)
4307010108	TR-รับงงบกลาง	0.00	0.00	(118,858.00)	(118,858.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(849,244.51)	(849,244.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(82,454.00)	(82,454.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(88,443.00)	(88,443.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	195,195.00	0.00	195,195.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	157,910.00	0.00	157,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ตค่างานอื่น	0.00	360,246.00	0.00	360,246.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,575.00	0.00	22,575.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	118,858.00	0.00	118,858.00
5102010199	คชจ.อบรมในปรระเทศ	0.00	39,275.20	0.00	39,275.20
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	180.00	0.00	180.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	999.00	0.00	999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวลชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,636.00	0.00	16,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,145.00	(8,900.00)	11,245.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,409.30	0.00	6,409.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	110,717.66	0.00	110,717.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	8.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	638,174.89	(638,174.89)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	46,452.00	(45,703.00)	749.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,485.00	(1,281.86)	12,203.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,816.00	(7,816.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	385.00	0.00	385.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,315.85	0.00	10,315.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	603,158.05	0.00	603,158.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	771,762.57	0.00	771,762.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	100,245.55	0.00	100,245.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,781.65	0.00	12,781.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,377.51	0.00	2,377.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,985.47	0.00	7,985.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	98,855.52	0.00	98,855.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	637,523.81	0.00	637,523.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	69,426.20	0.00	69,426.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	611.50	0.00	611.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	0.00	1,400.73	0.00	1,400.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	15,374.83	0.00	15,374.83
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	0.00	82,454.00	0.00	82,454.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	849,244.51	0.00	849,244.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	15,104,180.51	(15,104,180.51)	0.00