



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๓๗๖

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รศ.น. อังกรรัตน์

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารัรักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
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 : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,964.50	58,575.50	(62,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,884.00	(38,884.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,340.00	(15,340.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,385,699.95	38,884.00	(1,427,638.54)	4,996,945.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(2,258.00)	24,704.00	(22,446.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคารในงบปม.	0.00	476,000.43	(468,705.43)	7,295.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคารนอกงบปม.	0.00	496,507.75	(485,797.75)	10,710.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่เรียบร้อย	15,445,673.89	1,232,828.54	(21,700.00)	16,656,802.43
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	148,814.00	20,660.00	(96,316.00)	73,158.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	6,403,105.31	1,018,081.50	(965,062.03)	6,456,124.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ต่าปาง

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	972,508.18	(972,508.18)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	810,381.05	290,417.60	0.00	1,100,798.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	772,518.85	72,611.00	0.00	845,129.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,008,538.61)	0.00	(585,300.53)	(40,593,839.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,760,429.75)	0.00	(748,913.20)	(47,509,342.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,141,626.95	0.00	0.00	9,141,626.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	193,100.00	(193,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,316,371.39)	0.00	(99,963.82)	(5,416,335.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กึ่งสถาบัน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,487,454.23)	0.00	(12,403.23)	(3,499,857.46)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,504.05)	0.00	(2,307.12)	(40,811.17)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	427,053.00	0.00	0.00	427,053.00
1206040102	พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(129,029.36)	0.00	(6,715.83)	(135,745.19)
1206060101	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(7,847,154.97)	0.00	(95,930.29)	(7,943,085.26)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุ	51,199,022.88	0.00	0.00	51,199,022.88
1206090102	พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(30,584,873.81)	0.00	(624,587.82)	(31,209,461.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาครักษ์ ลำปาง

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,930,625.30	0.00	0.00	3,930,625.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,300,759.72)	0.00	(80,562.25)	(2,381,321.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,989.60)	0.00	(1,989.04)	(100,978.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,277,572.44)	0.00	(2,235.49)	(1,279,807.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(235,326.72)	0.00	(12,532.19)	(247,858.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(738,643.84)	0.00	(14,921.12)	(753,564.96)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,073,281.29	(1,091,864.29)	(18,583.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กึ่งป่า

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รัฐบาล / งบสำคัญ	(48,300.00)	1,134,282.84	(1,225,071.84)	(139,089.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,359.56	(262,359.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	งบสำคัญต่างจ่าย	0.00	957,753.18	(975,758.18)	(18,005.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	503.24	(503.24)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,339.92	(9,339.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(212.74)	23,110.00	(23,110.00)	(212.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(442,984.00)	0.00	0.00	(442,984.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอส่ง	0.00	22,772.00	(22,772.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรัฐบาล	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคจ.สะสม	(333,580,546.52)	0.00	0.00	(333,580,546.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(234,500.00)	62,086.46	0.00	(172,413.54)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,074.50)	0.00	0.00	(3,074.50)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(7,683,765.59)	0.00	(1,147,725.51)	(8,831,491.10)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(482,516.77)	0.00	(111.00)	(482,627.77)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(17,279.53)	0.00	0.00	(17,279.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(920,452.00)	0.00	(160,290.00)	(1,080,742.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,855,900.00)	0.00	0.00	(3,855,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,676,805.36)	0.00	(609,270.49)	(2,286,075.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(372,601.50)	0.00	(132,783.00)	(505,384.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,559,631.53)	0.00	(1,409,055.54)	(7,968,687.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21003000441001

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพง

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(650,665.00)	0.00	(38,884.00)	(689,549.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(651,099.50)	6,360.00	(136,305.00)	(781,044.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	741,550.00	149,288.75	0.00	890,838.75
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	920,452.00	160,290.00	0.00	1,080,742.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,746,999.00	319,440.00	0.00	2,066,439.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,719.00	20,674.00	0.00	120,393.00
5101020114	เงินเพิ่ม	347,337.02	62,000.00	0.00	409,337.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,400.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370,501.50	130,383.00	0.00	500,884.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	217,893.00	110,980.00	(9,936.00)	318,937.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	32,170.00	1,920.00	0.00	34,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,253.75	2,990.00	0.00	52,243.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,021.71	9,045.00	0.00	117,066.71
5103020102	ค่าเบี่ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	15,074.00	0.00	0.00	15,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	559,906.00	110,134.00	0.00	670,040.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,180.00	0.00	0.00	33,180.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,991.14	10,180.00	0.00	55,171.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,279,328.27	238,594.24	(26,900.00)	1,491,022.51
5104010115	ค่าธรรมเนียม	119.68	0.00	0.00	119.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	838,335.79	250,665.95	(5,020.00)	1,083,981.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานบุคลากร	11,923.00	29,963.50	(2,750.00)	39,136.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,342.70	2,590.04	0.00	15,932.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,075.00	4,049.00	0.00	22,124.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030206	จุกหลาว/หลอดกาาแก้ว	157,484.00	678,570.00	(193,100.00)	642,954.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,645.00	2,590.00	0.00	45,235.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,024.49	7,092.95	0.00	71,117.44
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าไฟलयอื่น ๆ	119,766.00	3,720.00	0.00	123,486.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	231,484.00	40,000.00	0.00	271,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,550,823.24	585,300.53	0.00	4,136,123.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	4,543,406.74	748,913.20	0.00	5,292,319.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	624,136.24	99,963.82	(20,286.46)	703,813.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	362,674.38	12,403.23	0.00	375,077.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,996.49	2,307.12	0.00	16,303.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,742.72	6,715.83	0.00	47,458.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,201,013.65	95,930.29	0.00	1,296,943.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,667,660.68	624,587.82	(41,800.00)	5,250,448.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	426,164.13	80,562.25	0.00	506,726.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,066.85	1,989.04	0.00	14,055.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	24,892.37	2,235.49	0.00	27,127.86
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	76,028.64	12,532.19	0.00	88,560.83
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	90,521.57	14,921.12	0.00	105,442.69

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลสงขลาประกันสุขภาพ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	650,665.00	38,884.00	0.00	689,549.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,074.50	0.00	0.00	3,074.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,559,631.53	1,427,638.54	0.00	7,987,270.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21003000044		0.00	14,606,645.89	(14,606,645.89)	0.00

