



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๒๗

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ธิดา จันทร์แจ่ม

(นางธิดา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,070.00	76,192.50	(55,407.50)	21,855.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,285.00	(6,285.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,181,949.64	6,285.00	(1,328,527.69)	8,859,706.95
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,285.00	(6,285.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	275,106.63	(275,106.63)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	3,430.00	632,842.46	(571,502.11)	64,770.35
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากโปรแกรมรายตัว	12,897,937.40	906,343.57	(57.55)	13,804,223.42
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	118,470.35	(64,790.00)	53,680.35
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	4,594,646.85	1,079,144.50	(796,415.07)	4,877,376.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : AZ1003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	907,949.09	(907,949.09)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	721,818.33	31,001.27	0.00	752,819.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	638,241.85	134,277.00	0.00	772,518.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,252,637.00)	0.00	(604,810.55)	(38,857,447.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,513,690.15)	0.00	(773,876.98)	(45,287,567.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,988,626.95	0.00	0.00	8,988,626.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,993,979.39)	0.00	(101,674.59)	(5,095,653.98)
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 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร สำนักงาน

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,341,831.25)	0.00	(49,749.01)	(3,391,580.26)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,582.71)	0.00	(2,384.01)	(33,966.72)
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	(108,881.87)	0.00	(6,939.69)	(115,821.56)
1206060101	คุรุภัณฑ์โครงการ	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พักคุรุภัณฑ์โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส คุรุภัณฑ์โครงการ	(7,308,634.73)	0.00	(223,231.47)	(7,531,866.20)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	48,582,122.88	907,400.00	0.00	49,489,522.88
1206090102	พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	907,400.00	(907,400.00)	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(28,353,142.78)	0.00	(851,966.51)	(29,205,109.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : AZ1003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,405,418.30	76,121.00	0.00	3,481,539.30
1206100102	พนักงานพิเวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,007,805.06)	0.00	(146,650.74)	(2,154,455.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,022.48)	0.00	(2,055.34)	(95,077.82)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,266,616.35)	0.00	(4,680.73)	(1,271,297.08)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(197,730.14)	0.00	(12,949.93)	(210,680.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(693,880.42)	0.00	(15,418.50)	(709,298.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,409,879.45	(1,409,879.45)	0.00

รายงานงบแสดงหมวเบ็กจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบ็กจาย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจํางวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสเบ็กจายประเภท	ชื่อบุเบ็กจายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสิ้นคา / ใบสําคัญ	(83,221.50)	1,257,865.41	(1,245,661.91)	(71,018.00)
2101020198	จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	176,789.19	(176,789.19)	0.00
2102040101	สาธารณสุขปกคกลางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสําคัญกลางจาย	(3,430.00)	849,407.14	(910,747.49)	(64,770.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	563.18	(563.18)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,798.40	(2,798.40)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,639.54	(12,639.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,297.74)	32,370.00	(6,285.00)	(212.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(518,426.00)	0.00	0.00	(518,426.00)
2116010104	เบ็กเกินฯรอนําสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรรับรู	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)
3101010101	ร/คสูงคําคชจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.02.2566

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(333,580,546.52)	0.00	0.00	(333,580,546.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,387.00)	0.00	0.00	(1,387.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(3,605,724.00)	0.00	(1,187,342.00)	(4,793,066.00)
4302030101	ร/คจากกาบริการ	(462,260.52)	0.00	(111.00)	(462,371.52)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(14,204.74)	0.00	0.00	(14,204.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(440,472.00)	0.00	(146,490.00)	(586,962.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,395,000.00)	0.00	(883,400.00)	(2,278,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(932,557.72)	0.00	(138,998.44)	(1,071,556.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,137.50)	0.00	0.00	(4,137.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,404,842.84)	0.00	(1,328,527.69)	(3,733,370.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กึ่งลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(292,126.00)	0.00	(6,285.00)	(298,411.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไม่กรม	0.00	0.00	(4.00)	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(45,614.00)	0.00	(22,405.00)	(68,019.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	332,635.00	102,470.00	0.00	435,105.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	440,472.00	146,490.00	0.00	586,962.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	790,400.00	317,719.00	0.00	1,108,119.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,861.00	24,255.00	0.00	56,116.00
5101020114	เงินเพิ่ม	167,450.00	55,984.00	0.00	223,434.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,037.50	0.00	0.00	2,037.50
5102010199	คชจ.อบรมไปประเทศ	62,106.00	66,189.00	0.00	128,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,690.00	2,120.00	0.00	28,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,943.75	8,510.00	0.00	31,453.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบง.	38,546.00	38,888.71	0.00	77,434.71
5104010104	ค่าวัสดุ	122,153.60	35,832.40	0.00	157,986.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,010.00	8,871.14	0.00	33,881.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	539,816.16	237,542.44	0.00	777,358.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	57.55	0.00	67.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,952.99	159,312.78	(23,595.00)	514,670.77
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	2,247.00	22,830.50	(8,775.00)	16,302.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,083.68	4,887.34	0.00	9,971.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสุเวชราษฎร์ ลำปาง

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,282.00	2,588.00		7,870.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	114,190.00	41,994.00		156,184.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	35,205.00	4,195.00		39,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,918.49	8,150.70		48,069.19
5104030218	คงเหลือสต็อก/คแผนดิน	1,387.00	0.00		1,387.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,036.00	32,040.00		90,076.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,000.00	35,484.00		150,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,794,921.63	604,810.55		2,399,732.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,296,667.14	773,876.98		3,070,544.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	301,744.24	101,674.59		403,418.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,051.40	49,749.01		266,800.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,075.15	2,384.01		9,459.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

UserName : A21003000441001

Page No : 10

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,595.23	6,939.69	0.00	27,534.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	662,493.41	223,231.47	0.00	885,724.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	2,435,929.65	851,966.51	0.00	3,287,896.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,326.47	70,533.74	0.00	279,860.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,099.73	2,055.34	0.00	8,155.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,936.28	4,680.73	0.00	18,617.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,432.06	12,949.93	0.00	51,381.99
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,758.15	15,418.50	0.00	61,176.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,126.00	6,285.00	0.00	298,411.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีเหบก.	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,404,842.84	1,328,527.69	0.00	3,733,370.53

52222222222222222222 2100300044		0.00	15,227,410.98	(15,227,410.98)	0.00
---------------------------------	--	------	---------------	-----------------	------