



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๑๓

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา จันทรแจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ 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 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,009.00	772,838.50	(766,583.50)	7,264.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	712,960.00	(712,960.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	706,175.00	(706,175.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,167,351.05	712,960.00	(1,861,521.61)	9,018,789.44
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,785.00	(6,785.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	388,338.93	(388,338.93)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,216,577.11	(1,189,497.11)	27,080.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,439,227.54	2,161,337.18	(737,905.00)	15,862,659.72
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงบม.	37,200.00	341,574.35	(109,100.00)	269,674.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา สำนัาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การการค้า-ภายนอก	5,264,566.83	1,316,988.25	(861,748.43)	5,719,806.65
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,567,541.04	(1,567,541.04)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,716,684.87	280,723.02	0.00	2,997,407.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	557,087.56	0.00	0.00	557,087.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,368,889.35)	0.00	(603,158.08)	(45,972,047.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,619,192.35)	0.00	(771,762.55)	(54,390,954.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,197,825.95	0.00	0.00	9,197,825.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,600.00	(82,600.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,226,627.66)	0.00	(100,245.65)	(6,326,873.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี รักษาลำปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,601,046.61)	0.00	(12,781.65)	(3,613,828.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	794,550.61	0.00	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(713,837.88)	0.00	(2,377.51)	(716,215.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,968.06)	0.00	(7,985.45)	(206,953.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,725,707.41)	0.00	(98,855.52)	(8,824,562.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	52,237,522.88	0.00	0.00	52,237,522.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูณ์ชกวิชาฯ	(36,292,876.65)	0.00	(638,007.99)	(36,930,884.64)
1206100101	ครูณ์ชกคอมพิวเตอร์	4,252,015.30	0.00	0.00	4,252,015.30
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,954,510.78)	0.00	(69,426.20)	(3,023,936.98)
1206110101	ครูณ์ชกการศีกษา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206110102	พัคครูณ์ชกการศีกษา	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครูณ์ชกการศีกษา	(35,998.00)	0.00	0.00	(35,998.00)
1206120101	ครูณ์ชกบานครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูณ์ชกบานครัว	(1,294,376.55)	0.00	(1,400.73)	(1,295,777.28)
1206130101	ครูณ์ชกกีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูณ์ชกกีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครูณ์ชกอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(875,291.30)	0.00	(15,374.83)	(890,666.13)
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 การราคา-ภายนอก	0.00	675,549.00	(675,549.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,500.00)	669,849.55	(920,282.07)	(321,932.52)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,734.65	(182,734.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,581,966.04	(1,609,046.04)	(27,080.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	609.70	(609.70)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,130.00	(4,130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,956.13	(5,956.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,235.22)	744,115.00	(755,872.00)	(44,992.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,183.00)	0.00	0.00	(253,183.00)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
2213010101	ร/ดรรอรับรู	(860,107.47)	0.00	0.00	(860,107.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,408,413.06)	0.00	0.00	(313,408,413.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,444.00)	(1,444.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(5,213,710.79)	2,950.00	(1,405,222.75)	(6,615,983.54)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(20,645.52)	0.00	(331.25)	(20,976.77)
4303010101	ร/คคป.เงินฝาก	(29,414.97)	0.00	0.00	(29,414.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(498,660.00)	0.00	(166,220.00)	(664,880.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินการ	(1,121,656.68)	0.00	(389,143.08)	(1,510,799.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุราษฎร์ธานี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(364,834.00)	0.00	(14,514.00)	(379,348.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,532,961.08)	0.00	(1,861,521.61)	(5,394,482.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(114,792.00)	0.00	(712,960.00)	(827,752.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(564,312.50)	0.00	(1,143,506.00)	(1,707,818.50)
5101010108	ศาลางเวลา	555,311.25	185,902.50	0.00	741,213.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	492,660.00	164,220.00	0.00	656,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,126,670.00	387,610.00	0.00	1,514,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,812.00	29,872.00	0.00	98,684.00
5101020114	เงินเพิ่ม	215,439.00	72,839.00	0.00	288,278.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	14,100.00	0.00	18,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	360,634.00	414.00	0.00	361,048.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	130,799.40	133,482.00	0.00	264,281.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,750.00	4,550.00	0.00	10,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,847.00	13,890.00	0.00	30,737.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,244.50	33,096.00	0.00	74,340.50
5104010104	ค่าวัสดุ	108,062.50	204,213.30	0.00	312,275.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,759.30	5,440.00	0.00	16,199.30
5104010110	ค่าสื่อเพลิง	10,390.00	10,380.00	0.00	20,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	961,644.74	419,930.70	0.00	1,381,575.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,558.28	149,889.27	(27,190.00)	495,257.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	25,571.00	(10,750.00)	17,068.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเสนาณรงค์ ลำปาง

Report date : 12.02.2567

· ประจํางวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,983.18	25,285.81	0.00	53,268.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,595.00	2,505.00	0.00	8,100.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,300.00	72,800.00	0.00	86,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,525.00	10,150.00	0.00	12,675.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,225.85	11,955.00	0.00	46,180.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	34,560.00	6,686.00	0.00	41,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,500.00	179,772.26	0.00	321,272.26
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	1,790,017.48	603,158.08	0.00	2,393,175.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,290,392.09	771,762.55	0.00	3,062,154.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	297,502.93	100,245.65	0.00	397,748.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,932.66	12,781.65	0.00	50,714.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,055.82	2,377.51	0.00	9,433.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุาปาง

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,698.84	7,985.45	0.00	31,684.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	293,377.65	98,855.52	0.00	392,233.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,892,412.37	638,007.99	0.00	2,530,420.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,039.16	69,426.20	0.00	275,465.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,398.54	0.00	0.00	1,398.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,156.79	1,400.73	0.00	5,557.52
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,628.53	15,374.83	0.00	61,003.36
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรก.	114,792.00	712,960.00	0.00	827,752.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	1,444.00	0.00	1,444.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,532,961.08	1,861,521.61	0.00	5,394,482.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	21,213,794.06	(21,213,794.06)	0.00