



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๓๕๕

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

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 : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลารัษฎา ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,820.00	96,362.75	(94,001.50)	4,181.25
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	14,085.00	(14,085.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,809,027.54	19,085.00	(2,729,575.28)	4,098,537.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนักสงคลัง	0.00	13,085.00	(13,085.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,190.00	(407,190.00)	3,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	20,336.00	855,827.62	(847,315.62)	28,848.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มรายตัว	17,443,652.52	1,819,614.15	(43,736.25)	19,219,530.42
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงปม.	74,456.00	10,277.56	(84,733.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	6,141,031.45	1,831,837.50	(1,520,700.74)	6,452,168.21
1102050123	ค่าเช่า-ถ/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	115,298.00	1,150,719.62	(1,266,017.62)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,303,254.89	305,147.17	0.00	3,608,402.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	617,045.56	5,580.00	0.00	622,625.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(46,536,292.08)	0.00	(603,158.08)	(47,139,450.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,112,926.29)	0.00	(771,762.63)	(55,884,688.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,349,025.95	0.00	0.00	9,349,025.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,421,942.87)	0.00	(102,030.18)	(6,523,973.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถีรักษาผู้ป่วย

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,625,785.30)	0.00	(12,781.65)	(3,638,566.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	794,550.61	0.00	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(718,439.49)	0.00	(2,377.51)	(720,817.00)
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	(214,423.79)	0.00	(7,985.50)	(222,409.29)
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	(8,917,040.67)	0.00	(98,855.52)	(9,015,896.19)
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	52,237,522.88	0.00	0.00	52,237,522.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเสนาหารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิชา	(37,527,731.10)	0.00	(638,008.41)	(38,165,739.51)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,088,883.10)	0.00	(64,297.26)	(3,153,180.36)
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(36,617.67)	0.00	(533.61)	(37,151.28)
1206120101	คุรุภัณฑ์พยาบาล	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส คุรุภัณฑ์พยาบาล	(1,297,086.59)	0.00	(1,242.29)	(1,298,328.88)
1206130101	คุรุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	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 โรงพยาบาลสงขลารัักษ์ ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(905,049.04)	0.00	(15,374.82)	(920,423.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	564,140.00	705,175.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	705,175.00	(705,175.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(435,021.00)	2,442,331.09	(2,007,310.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,110.00)	1,054,196.67	(939,086.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,387.82)	206,118.98	(193,731.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(135,634.00)	1,226,661.12	(1,122,875.12)	(31,848.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	834.31	(834.31)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,003.50	(4,003.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	27,803.91	(27,803.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(0.22)	9,025.00	(9,025.00)	(0.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,164.00)	0.00	0.00	(253,164.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,060.00	(5,060.00)	0.00
2213010101	ร/ครรอรับรู้	(860,107.47)	0.00	0.00	(860,107.47)
3101010101	ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/คสูงค่าคชง.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	(1,544.00)	0.00	(185,043.38)	(186,587.38)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(8,585,639.64)	0.00	(2,043,486.74)	(10,629,126.38)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(21,176.77)	336.25	(3,704.75)	(24,545.27)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(29,414.97)	0.00	(8,772.17)	(38,187.14)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(831,100.00)	0.00	(166,220.00)	(997,320.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,832,959.43)	0.00	(123,835.65)	(1,956,795.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(578,404.00)	0.00	(36,920.00)	(615,324.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,230,931.77)	452,408.82	(3,624,392.92)	(10,402,915.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(901,848.00)	0.00	(14,085.00)	(915,933.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,788,721.00)	0.00	(77,148.50)	(1,865,869.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	902,838.75	181,911.25	0.00	1,084,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	821,100.00	164,220.00	0.00	985,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,893,760.00	379,480.00	0.00	2,273,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,782.00	23,098.00	0.00	144,880.00
5101020114	เงินเพิ่ม	360,778.00	73,000.00	0.00	433,778.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	12,500.00	0.00	38,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A210030000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลราชวิถี รักษาลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	552,404.00	24,420.00	0.00	576,824.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	469,569.40	75,592.00	0.00	545,161.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,825.00	7,515.00	0.00	21,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,017.00	11,950.00	0.00	46,967.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,975.50	36,973.46	0.00	119,948.96
5104010104	ค่าวัสดุ	331,432.80	130,443.50	(18,560.00)	443,316.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,435.43	88,750.00	(5,000.00)	104,185.43
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	31,920.00	4,750.00	0.00	36,670.00
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,722,743.03	391,451.90	(56,400.00)	2,057,794.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	645,783.22	165,581.69	(4,975.00)	806,389.91
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	15,717.07	749.00	(3,050.00)	13,416.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,297.74	12,885.58	0.00	79,183.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,187.00	2,768.00	0.00	15,955.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,827.56	0.00	3,009.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	513,172.12	131,500.00	0.00	644,672.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,505.00	945.00	0.00	16,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	104,280.15	17,995.40	0.00	122,275.55
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	63,051.00	82,730.00	0.00	145,781.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,529.68	87,257.42	0.00	495,787.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,957,420.21	603,158.08	0.00	3,560,578.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,784,126.03	771,762.63	0.00	4,555,888.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	492,818.14	102,030.18	0.00	594,848.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,671.35	12,781.65	0.00	75,453.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,657.43	2,377.51	0.00	14,034.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,154.57	7,985.50	0.00	47,140.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	484,710.91	98,855.52	0.00	583,566.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,127,266.82	638,008.41	0.00	3,765,275.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	340,411.48	64,297.26	0.00	404,708.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,018.21	533.61	0.00	2,551.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,866.83	1,242.29	0.00	8,109.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,386.27	15,374.82	0.00	90,761.09
5210010102	T/E-โอนเงินในศรภ.	901,848.00	14,085.00	0.00	915,933.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	1,544.00	185,043.38	0.00	186,587.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,678,340.59	2,729,575.28	(5,000.00)	10,402,915.87

522100300044	0.00	20,731,346.90	(20,731,346.90)	0.00
--------------	------	---------------	-----------------	------