



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๑๙

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อนิลา วัชระ

(นางสาวอภันตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน  
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 โรงพยาบาลเวชราชักษ์ ลำปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,264.00	55,034.00	(60,478.00)	1,820.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,096.00	(74,096.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,315.00	(1,315.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,018,789.44	74,096.00	(2,283,857.90)	6,809,027.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,781.00	(72,781.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	426,405.93	(426,405.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	27,080.00	730,829.05	(737,573.05)	20,336.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่รวมรายตัว	15,862,659.72	1,589,977.80	(8,985.00)	17,443,652.52
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบม.	269,674.35	47,376.00	(242,594.35)	74,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	5,719,806.65	1,771,279.25	(1,350,054.45)	6,141,031.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,272,532.98	(1,157,234.98)	115,298.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,997,407.89	305,847.00	0.00	3,303,254.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	557,087.56	67,151.00	(7,193.00)	617,045.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,972,047.43)	0.00	(564,244.65)	(46,536,292.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,390,954.90)	0.00	(721,971.39)	(55,112,926.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,197,825.95	151,200.00	0.00	9,349,025.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	181,200.00	(181,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,326,873.31)	0.00	(95,069.56)	(6,421,942.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลลพบุรีรักษาลำปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,613,828.26)	0.00	(11,957.04)	(3,625,785.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	794,550.61	0.00	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(716,215.39)	0.00	(2,224.10)	(718,439.49)
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	(206,953.51)	0.00	(7,470.28)	(214,423.79)
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	(8,824,562.93)	0.00	(92,477.74)	(8,917,040.67)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	52,237,522.88	0.00	0.00	52,237,522.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาภรณ์ฯ สู้ปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทยาลัยฯ	(36,930,884.64)	0.00	(596,846.46)	(37,527,731.10)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	4,252,015.30	0.00	0.00	4,252,015.30
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,023,936.98)	0.00	(64,946.12)	(3,088,883.10)
1206110101	ครูภูมิฯการศึกษาศึกษา	36,000.00	12,600.00	0.00	48,600.00
1206110102	พักครูภูมิฯการศึกษาศึกษา	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครูภูมิฯการศึกษาศึกษา	(35,998.00)	0.00	(619.67)	(36,617.67)
1206120101	ครูภูมิฯบ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภูมิฯบ้านครัว	(1,295,777.28)	0.00	(1,309.31)	(1,297,086.59)
1206130101	ครูภูมิฯกีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภูมิฯกีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครูภูมิฯอื่น	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 โรงพยาบาลวชิราวุฒิ์ ลำปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(890,666.13)	0.00	(14,382.91)	(905,049.04)
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 การตก-ภายนอก	0.00	1,081,856.94	(1,516,877.94)	(435,021.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(321,932.52)	1,435,997.64	(1,229,175.12)	(115,110.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,268.24	(177,656.06)	(12,387.82)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(27,080.00)	1,168,105.57	(1,276,659.57)	(135,634.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.45	(582.45)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,126.59	(4,126.59)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,567.55	(9,567.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,992.22)	60,037.00	(15,045.00)	(0.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุขภาพ

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,183.00)	19.00	0.00	(253,164.00)
2116010104	เบิกเกินรายรอนำส่ง	0.00	59,051.00	(59,051.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรันบุรี	(860,107.47)	0.00	0.00	(860,107.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,408,413.06)	0.00	0.00	(313,408,413.06)
3102010102	ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,444.00)	0.00	(100.00)	(1,544.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(6,615,983.54)	0.00	(1,969,656.10)	(8,585,639.64)
4302030101	ร/ตจกการบริจาค	(20,976.77)	0.00	(200.00)	(21,176.77)
4303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	(29,414.97)	0.00	0.00	(29,414.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(664,880.00)	0.00	(166,220.00)	(831,100.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(1,510,799.76)	0.00	(322,159.67)	(1,832,959.43)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลาชารักษ์ ลำปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(379,348.00)	0.00	(199,056.00)	(578,404.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,394,482.69)	0.00	(1,836,449.08)	(7,230,931.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(827,752.00)	0.00	(74,096.00)	(901,848.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,707,818.50)	0.00	(80,902.50)	(1,788,721.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	741,213.75	161,625.00	0.00	902,838.75
5101010115	ค่างวดค่าน้ำประปา.ราชการ	656,880.00	164,220.00	0.00	821,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101010199	ง/คส.จากงานอื่น	1,514,280.00	379,480.00	0.00	1,893,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	98,684.00	23,098.00	0.00	121,782.00
5101020114	เงินเพิ่ม	288,278.00	72,500.00	0.00	360,778.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,300.00	7,700.00	0.00	26,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลราชวิถี ล้างาง

Report date : 12.03.2567

UserName : A210030000441001

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	361,048.00	191,356.00	0.00	552,404.00
5102010199	คชจ.อบรมในปรเทศ	264,281.40	205,288.00	0.00	469,569.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,300.00	3,525.00	0.00	13,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,737.00	4,280.00	0.00	35,017.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,340.50	8,635.00	0.00	82,975.50
5104010104	ค่าวัสดุ	312,275.80	19,157.00	0.00	331,432.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,199.30	4,236.13	0.00	20,435.43
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	20,770.00	11,150.00	0.00	31,920.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,381,575.44	341,167.59	0.00	1,722,743.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	8.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,257.55	153,735.67	(3,210.00)	645,783.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,068.00	1,499.07	(2,850.00)	15,717.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลุ่มปาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,268.99	13,028.75	0.00	66,297.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,100.00	5,087.00	0.00	13,187.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหามา/หตุ้กว่าภณช	86,100.00	452,572.12	(25,500.00)	513,172.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,675.00	2,830.00	0.00	15,505.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,180.85	58,099.30	0.00	104,280.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,246.00	21,805.00	0.00	63,051.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,272.26	87,257.42	0.00	408,529.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,393,175.56	564,244.65	0.00	2,957,420.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,062,154.64	721,971.39	0.00	3,784,126.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	397,748.58	95,069.56	0.00	492,818.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,714.31	11,957.04	0.00	62,671.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพาง

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,433.33	2,224.10	0.00	11,657.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,684.29	7,470.28	0.00	39,154.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	392,233.17	92,477.74	0.00	484,710.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,530,420.36	596,846.46	0.00	3,127,266.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	275,465.36	64,946.12	0.00	340,411.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,398.54	619.67	0.00	2,018.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,557.52	1,309.31	0.00	6,866.83
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	61,003.36	14,382.91	0.00	75,386.27
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	827,752.00	74,096.00	0.00	901,848.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	1,444.00	100.00	0.00	1,544.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,394,482.69	2,283,857.90	0.00	7,678,340.59

รวมรวมปีงบ 2100300044	0.00	17,759,028.52	(17,759,028.52)	0.00
-----------------------	------	---------------	-----------------	------