



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๕

โรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตรงราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรงราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา จันทรแจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักรักษ์ 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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา สํานัก

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,540.00	79,861.50	(82,392.50)	1,009.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,745.00	(11,745.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,581,451.42	11,745.00	(1,425,845.37)	10,167,351.05
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,745.00	(11,745.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	2,100.00	439,730.93	(441,830.93)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	21,512.00	678,692.86	(700,204.86)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	12,281,650.51	2,157,577.03	0.00	14,439,227.54
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงบม.	14,310.00	44,200.00	(21,310.00)	37,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	5,474,894.69	1,507,375.50	(1,717,703.36)	5,264,566.83
1102050123	ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,118,423.79	(1,118,423.79)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,457,796.87	292,700.00	(33,812.00)	2,716,684.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	535,816.56	21,271.00	0.00	557,087.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,765,731.29)	0.00	(603,158.06)	(45,368,889.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,847,429.81)	0.00	(771,762.54)	(53,619,192.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,197,825.95	0.00	0.00	9,197,825.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,126,382.57)	0.00	(100,245.09)	(6,226,627.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,588,264.95)	0.00	(12,781.66)	(3,601,046.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	794,550.61	0.00	0.00	794,550.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(711,460.38)	0.00	(2,377.50)	(713,837.88)
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	(190,982.57)	0.00	(7,985.49)	(198,968.06)
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	(8,626,851.91)	0.00	(98,855.50)	(8,725,707.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	52,208,922.88	28,600.00	0.00	52,237,522.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลารัษฎ์ ลำปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภูมิบาลฯ	(35,654,946.54)	0.00	(637,930.11)	(36,292,876.65)
1206100101	ครูภูมิบาลจอมพิวเตอร์	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	(2,885,084.53)	0.00	(69,426.25)	(2,954,510.78)
1206110101	ครูภูมิบาลการศึกษาศา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206110103	คสส ครูภูมิบาลการศึกษาศา	(35,802.74)	0.00	(195.26)	(35,998.00)
1206120101	ครูภูมิบาลบ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภูมิบาลบ้านครัว	(1,292,975.95)	0.00	(1,400.60)	(1,294,376.55)
1206130101	ครูภูมิบาลกีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภูมิบาลกีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครูภูมิบาลอื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูภูมิบาลอื่น	(859,916.47)	0.00	(15,374.83)	(875,291.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การค้า-ภายนอก	0.00	741,946.24	(741,946.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,064.74)	793,671.74	(832,107.00)	(71,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,963.20	(188,963.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,612.00)	1,146,045.56	(1,122,433.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.20	(472.20)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,009.77	(4,009.77)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	6,354.53	(6,354.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,350.00)	0.00	(10,885.22)	(33,235.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,183.00)	0.00	0.00	(253,183.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ สู้ป่าง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	860.00	(860.00)	0.00
2213010101	ร/ครรอรับรู้	(775,107.47)	0.00	(85,000.00)	(860,107.47)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(313,408,413.06)	0.00	0.00	(313,408,413.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(3,442,722.81)	0.00	(1,770,987.98)	(5,213,710.79)
4302030101	ร/ตจกการบริจาค	(645.52)	0.00	(20,000.00)	(20,645.52)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29,414.97)	(29,414.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(332,440.00)	0.00	(166,220.00)	(498,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(783,297.05)	0.00	(338,359.63)	(1,121,656.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(241,916.00)	0.00	(122,918.00)	(364,834.00)
4308010101	TR-สรรค.รับเงินนอก	(2,107,115.71)	0.00	(1,425,845.37)	(3,532,961.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงาน

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,047.00)	0.00	(11,745.00)	(114,792.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(524,997.50)	0.00	(39,315.00)	(564,312.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	384,795.00	170,516.25	0.00	555,311.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	328,440.00	164,220.00	0.00	492,660.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	751,816.00	374,854.00	0.00	1,126,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,946.00	22,866.00	0.00	68,812.00
5101020114	เงินเพิ่ม	142,839.00	72,600.00	0.00	215,439.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	237,716.00	122,918.00	0.00	360,634.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,014.20	55,785.20	0.00	130,799.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สําปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงลียง	4,520.00	1,230.00	0.00	5,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,847.00	0.00	0.00	16,847.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,244.50	0.00	0.00	41,244.50
5104010104	ค่าวัสดุ	53,667.50	54,395.00	0.00	108,062.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,659.30	3,100.00	0.00	10,759.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
5104010112	ค/จ/หมมาบริการ-ภายนอก	507,582.56	454,062.18	0.00	961,644.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,960.58	180,597.70	0.00	372,558.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,342.25	640.93	0.00	27,983.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,925.00	2,670.00	0.00	5,595.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหารส/หตุ้กว่าเกณฑ์	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,965.00	560.00	0.00	2,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,270.85	11,955.00	0.00	34,225.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,310.00	10,250.00	0.00	34,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,500.00	40,000.00	0.00	141,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,186,859.42	603,158.06	0.00	1,790,017.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,518,629.55	771,762.54	0.00	2,290,392.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	197,257.84	100,245.09	0.00	297,502.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,151.00	12,781.66	0.00	37,932.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,678.32	2,377.50	0.00	7,055.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,713.35	7,985.49	0.00	23,698.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194,522.15	98,855.50	0.00	293,377.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชราชักษ์ ลำปาง

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,254,482.26	637,930.11	0.00	1,892,412.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,612.91	69,426.25	0.00	206,039.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,203.28	195.26	0.00	1,398.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,756.19	1,400.60	0.00	4,156.79
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,253.70	15,374.83	0.00	45,628.53
5210010102	T/E-โอนเงินไปทรก.	103,047.00	11,745.00	0.00	114,792.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,107,115.71	1,425,845.37	0.00	3,532,961.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	14,861,543.37	(14,861,543.37)	0.00