



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๐๓

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อโนลล วัฒนา

(นางสาวอโนลล วัฒนา บัณฑิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,456.00	240,685.50	(241,101.00)	3,040.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	296,710.50	(296,710.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	166,233.00	(166,233.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,583,107.75	296,710.50	(1,421,932.22)	13,457,886.03
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,015.00	137,485.00	(134,850.00)	13,650.00
1101020603	ง/ผ ธบวการ-ในงบม.	0.00	362,171.93	(362,171.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธบวการ-นอกงบม.	385.00	881,564.39	(870,309.39)	11,640.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากให้มีรายตัว	8,524,612.43	4,150,067.37	(166,233.00)	12,508,446.80
1102010101	ค/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/บเงินยืม-นอกงบม.	0.00	145,200.00	(28,400.00)	116,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	5,642,630.55	2,082,148.84	(4,070,714.35)	3,654,065.04
1102050123	ค่าเผื่อ-ถ/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,243,788.32	(1,243,788.32)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,882,708.87	223,364.94	0.00	3,106,073.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	406,646.78	73,410.00	0.00	480,056.78
1106010103	คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	199,271,394.20	0.00	0.00	199,271,394.20
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(51,327,574.86)	0.00	(592,016.05)	(51,919,590.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,214,454.42)	0.00	(748,913.19)	(61,963,367.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,814,727.25	0.00	0.00	9,814,727.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,248,473.32)	0.00	(103,792.75)	(7,352,266.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,726,836.63)	0.00	(12,403.23)	(3,739,239.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(763,793.67)	0.00	(6,221.73)	(770,015.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,207.48)	0.00	(7,365.63)	(282,573.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,693,981.90)	0.00	(95,211.12)	(9,789,193.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	54,508,857.88	420,000.00	0.00	54,928,857.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	453,900.00	(420,000.00)	33,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(41,984,011.98)	0.00	(484,723.11)	(42,468,735.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,693,425.30	0.00	0.00	4,693,425.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,531,506.59)	0.00	(54,787.79)	(3,586,294.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,836.35)	0.00	(517.81)	(41,354.16)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,305,377.68)	0.00	(460.32)	(1,305,838.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,012,015.35)	0.00	(6,835.62)	(1,018,850.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,269,315.00	0.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	950,209.83	(950,209.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,230.50)	895,676.83	(1,048,877.27)	(159,430.94)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,191.22	(233,191.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(385.00)	1,236,048.32	(1,247,303.32)	(11,640.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	272.40	(272.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	3,515.00	(3,515.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	8,756.44	(8,756.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,035.00)	170,605.50	(180,595.50)	(19,025.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(314,524.00)	0.00	(12,000.00)	(326,524.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(712,151.09)	0.00	0.00	(712,151.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,287,479.81	0.00	0.00	21,287,479.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(293,746,144.29)	0.00	0.00	(293,746,144.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204.00)	0.00	0.00	(204.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(2,010,740.50)	0.00	(2,230,493.84)	(4,241,234.34)
4302030101	ร/ดงาการบริจาค	(199.25)	0.00	(130.02)	(329.27)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,720.00)	0.00	(198,840.00)	(384,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(420,000.00)	(420,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,276.88)	52.00	(375,332.15)	(762,557.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,540.00)	0.00	(14,600.00)	(65,140.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,100,914.83)	0.00	(1,421,932.22)	(2,522,847.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,246.00)	0.00	(296,710.50)	(484,956.50)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(33,860.00)	(33,860.00)
4313010199	รายได้อื่น	(45,981.00)	0.00	(4,605.00)	(50,586.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	180,468.75	183,161.25	0.00	363,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	183,720.00	196,840.00	0.00	380,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	383,390.00	407,590.00	0.00	790,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,178.00	24,784.00	(52.00)	48,910.00
5101020114	เงินเพิ่ม	64,967.00	65,500.00	0.00	130,467.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,540.00	0.00	0.00	50,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,144.88	0.00	21,144.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	1,170.00	0.00	1,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,335.68	39,300.20	0.00	58,635.88
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	31,015.00	0.00	31,015.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,750.00	9,263.33	0.00	36,013.33
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	9,420.00	4,480.00	0.00	13,900.00
5104010112	ค/จหมายบริการภายนอก	104,404.42	357,726.40	(6,625.00)	455,505.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี สําปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	215,769.75	0.00	215,769.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,326.82	3,202.40	0.00	5,529.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,218.00	0.00	4,218.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,298.10	0.00	0.00	20,298.10
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,285.00	11,180.00	0.00	15,465.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,383.90	13,430.66	0.00	34,814.56
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,856.00	26,600.00	0.00	28,456.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,957.42	43,450.00	0.00	133,407.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	611,749.89	592,016.05	0.00	1,203,765.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	773,876.98	748,913.19	0.00	1,522,790.17

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,253.02	103,792.75	0.00	211,045.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,816.68	12,403.23	0.00	25,219.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,429.12	6,221.73	0.00	12,650.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,611.18	7,365.63	0.00	14,976.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	98,384.81	95,211.12	0.00	193,595.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	509,128.50	484,723.11	0.00	993,851.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,907.09	54,787.79	0.00	115,694.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	535.07	517.81	0.00	1,052.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	475.72	460.32	0.00	936.04
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,063.47	6,835.62	0.00	13,899.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	188,246.00	296,710.50	0.00	484,956.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	204.00	0.00	0.00	204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สํ่าปาง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	859,434.83	1,421,932.22	0.00	2,281,367.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	20,226,713.77	(20,226,713.77)	0.00