



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๑๑๗

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา จันทรแจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 10.02.2568

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,702.50	78,704.25	(83,100.25)	5,306.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,419.50	(94,419.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,301,181.49	101,261.50	(2,379,977.97)	9,022,465.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,090.00	100,611.50	(94,419.50)	9,282.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	403,668.43	(403,668.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	9,200.00	896,895.66	(906,095.66)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,700,246.29	1,317,594.18	0.00	16,017,840.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	18,400.00	81,062.35	(98,280.00)	1,182.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	4,242,807.22	1,745,191.77	(1,089,528.88)	4,898,470.11
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,310,064.09	(1,310,064.09)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,920,174.31	175,575.05	0.00	4,095,749.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	490,306.78	17,855.00	0.00	508,161.78
1106010103	คชจ. ภายล่วงหน้า	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 สนง.	(52,531,340.79)	0.00	(611,749.90)	(53,143,090.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,737,244.58)	0.00	(773,876.98)	(63,511,121.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,831,727.25	0.00	0.00	9,831,727.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเสนาณรงค์ ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(7,459,693.76)	0.00	(107,433.24)	(7,567,127.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,752,056.53)	0.00	(12,816.67)	(3,764,873.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(776,444.52)	0.00	(6,429.11)	(782,873.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	558,933.00	0.00	0.00	558,933.00
1206040102	พัสดุวัสดุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส วัสดุโฆษณา	(291,422.26)	0.00	(8,782.89)	(300,205.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,001,600.00	0.00	0.00	12,001,600.00
1206060102	พัสดุวัสดุโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส คุรุภัณฑ์แรงงาน	(9,890,680.60)	0.00	(102,665.36)	(9,993,345.96)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	57,695,157.88	1,920,000.00	0.00	59,615,157.88
1206090102	พัสดุคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,780,000.00	(1,780,000.00)	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(42,997,477.95)	0.00	(563,850.03)	(43,561,327.98)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,641,602.97)	0.00	(55,308.81)	(3,696,911.78)
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(41,889.23)	0.00	(535.06)	(42,424.29)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,306,313.72)	0.00	(475.72)	(1,306,789.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

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	(1,025,914.44)	0.00	(7,063.47)	(1,032,977.91)
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	3,074,730.16	(3,074,730.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(648,364.00)	3,044,129.93	(2,689,100.93)	(293,335.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,483.31	(170,483.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,200.00)	1,322,894.09	(1,313,694.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	222.10	(222.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,630.00	(3,630.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	28,733.89	(28,733.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,555.00)	31,925.00	(6,420.00)	(50.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(326,524.00)	0.00	(12,300.00)	(338,824.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,430.00	(12,430.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(627,193.09)	0.00	0.00	(627,193.09)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,287,479.81	0.00	0.00	21,287,479.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(293,746,144.29)	0.00	0.00	(293,746,144.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(22,319.92)	(22,319.92)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(204.00)	0.00	0.00	(204.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(6,972,867.99)	0.00	(1,992,313.07)	(8,965,181.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(176,187.52)	0.00	(140,000.00)	(316,187.52)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(28,200.59)	0.00	0.00	(28,200.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(576,840.00)	0.00	(192,280.00)	(769,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,070,000.00)	0.00	(1,780,000.00)	(4,850,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,092,861.04)	0.00	(187,169.51)	(1,280,030.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,070.00)	0.00	(41,800.00)	(140,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,816,759.59)	9,500.00	(2,379,977.97)	(7,187,237.56)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(622,164.50)	0.00	(91,761.50)	(713,926.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(43,289.18)	0.00	0.00	(43,289.18)
4313010199	รายได้คืน	(145,164.00)	0.00	(46,009.50)	(191,173.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	520,835.00	176,495.00	(9,500.00)	687,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	570,840.00	190,280.00	0.00	761,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,212,986.00	422,890.00	0.00	1,635,876.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	74,567.00	32,668.00	(10,270.00)	96,965.00
5101020114	เงินเพิ่ม	195,967.00	67,000.00	0.00	262,967.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	17,100.00	0.00	33,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,370.00	24,700.00	0.00	107,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	192,216.88	103,223.36	0.00	295,440.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	1,870.00	0.00	3,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	1,300.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,488.18	43,998.00	0.00	121,486.18
5104010104	ค่าวัสดุ	212,010.60	116,170.00	(6,700.00)	321,480.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	69,846.66	23,257.83	0.00	93,104.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	20,840.00	9,050.00	0.00	29,890.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,045,761.17	703,743.64	0.00	1,749,504.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	391,764.83	151,205.73	(21,575.00)	521,395.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	29,482.72	(10,350.00)	21,379.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,170.15	5,433.79	0.00	11,603.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,023.00	2,774.00	0.00	10,797.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,298.10	0.00	0.00	20,298.10
5104030206	จัตหาส/หตุค่าวากณช	163,785.00	6,700.00	0.00	170,485.00
5104030207	คชจ.ในกาประชุม	27,490.00	1,490.00	0.00	28,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,295.06	19,180.50	0.00	66,475.56
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,151.00	29,355.00	0.00	76,506.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	275,824.44	93,158.51	0.00	368,982.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 10:02:2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,815,515.82	611,749.90		2,427,265.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,296,667.14	773,876.98		3,070,544.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,473.46	107,433.24		425,906.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,036.58	12,816.67		50,853.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,079.97	6,429.11		25,509.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,825.96	8,782.89		32,608.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	295,083.51	102,665.36		397,748.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,522,594.47	563,850.03		2,086,444.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,003.47	55,308.81		226,312.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,587.95	535.06		2,123.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,411.76	475.72		1,887.48
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,962.56	7,063.47		28,026.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงฆ์	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	622,164.50	91,761.50	0.00	713,926.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหม่ก.	204.00	22,319.92	0.00	22,523.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,575,279.59	2,379,977.97	(9,500.00)	6,945,757.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	24,743,812.47	(24,743,812.47)	0.00