



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๐

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

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

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รณิศา จันทร์แจ่ม

(นางรณิศา จันทร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Page No : 1
Report date : 13.01.2568
Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,040.50	84,030.25	(77,368.25)	9,702.50
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	137,208.00	(137,208.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	13,457,886.03	191,922.00	(2,348,626.54)	11,301,181.49
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	13,650.00	126,648.00	(137,208.00)	3,090.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ	0.00	372,714.93	(372,714.93)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ	11,640.00	882,446.38	(884,886.38)	9,200.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากที่มีรายตัว	12,508,446.80	2,693,361.30	(501,561.81)	14,700,246.29
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ	116,800.00	32,572.00	(130,972.00)	18,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	3,654,065.04	2,757,352.27	(2,168,610.09)	4,242,807.22
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,270,375.31	(1,270,375.31)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,106,073.81	980,350.68	(166,250.18)	3,920,174.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	480,056.78	10,250.00	0.00	490,306.78
1106010103	คชจ. 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 สนง.	(51,919,590.91)	0.00	(611,749.88)	(52,531,340.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,963,367.61)	0.00	(773,876.97)	(62,737,244.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,814,727.25	17,000.00	0.00	9,831,727.25

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,352,266.07)	0.00	(107,427.69)	(7,459,693.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,739,239.86)	0.00	(12,816.67)	(3,752,056.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(770,015.40)	0.00	(6,429.12)	(776,444.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	68,980.00	0.00	558,933.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,990.00	(18,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,573.11)	0.00	(8,849.15)	(291,422.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	100,800.00	0.00	12,001,600.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	100,800.00	(100,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,789,193.02)	0.00	(101,487.58)	(9,890,680.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	54,928,857.88	2,766,300.00	0.00	57,695,157.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	33,900.00	2,766,300.00	(2,800,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(42,468,735.09)	0.00	(528,742.86)	(42,997,477.95)
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	(3,586,294.38)	0.00	(55,308.59)	(3,641,602.97)
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	(41,354.16)	0.00	(535.07)	(41,889.23)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,305,838.00)	0.00	(475.72)	(1,306,313.72)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชหารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

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	(1,018,850.97)	0.00	(7,063.47)	(1,025,914.44)
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	4,095,647.87	(4,095,647.87)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(159,430.94)	4,090,178.15	(4,579,111.21)	(648,364.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,495.58	(185,495.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,640.00)	1,276,437.10	(1,273,997.10)	(9,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,288.55	(2,288.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,621.79	(3,621.79)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	35,462.64	(35,462.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,025.00)	0.00	(6,530.00)	(25,555.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(326,524.00)	0.00	0.00	(326,524.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(712,151.09)	84,958.00	0.00	(627,193.09)
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	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204.00)	0.00	0.00	(204.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(4,241,234.34)	72,470.18	(2,804,103.83)	(6,972,867.99)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(329.27)	0.00	(175,858.25)	(176,187.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,200.59)	(28,200.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(384,560.00)	0.00	(192,280.00)	(576,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(420,000.00)	0.00	(2,650,000.00)	(3,070,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(762,557.03)	0.00	(330,304.01)	(1,092,861.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,140.00)	0.00	(33,930.00)	(99,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,522,847.05)	15,214.00	(2,309,126.54)	(4,816,759.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(484,956.50)	0.00	(137,208.00)	(622,164.50)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(33,860.00)	0.00	(9,429.18)	(43,289.18)
4313010199	รายได้อื่น	(50,586.00)	0.00	(94,578.00)	(145,164.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	363,630.00	157,205.00	0.00	520,835.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	380,560.00	190,280.00	0.00	570,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	790,980.00	422,006.00	0.00	1,212,986.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,910.00	25,657.00	0.00	74,567.00
5101020114	เงินเพิ่ม	130,467.00	65,500.00	0.00	195,967.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	2,100.00	0.00	16,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,540.00	31,830.00	0.00	82,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,144.88	182,200.00	(11,128.00)	192,216.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	690.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,635.88	18,852.30	0.00	77,488.18
5104010104	ค่าวัสดุ	31,015.00	205,165.70	(24,170.10)	212,010.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,013.33	33,833.33	0.00	69,846.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,900.00	6,940.00	0.00	20,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	455,505.82	590,255.35	0.00	1,045,761.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,769.75	175,995.08	0.00	391,764.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,529.22	640.93	0.00	6,170.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,218.00	3,805.00	0.00	8,023.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,298.10	0.00	0.00	20,298.10
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	38,160.00	125,625.00	0.00	163,785.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,465.00	12,025.00	0.00	27,490.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	34,814.56	12,480.50	0.00	47,295.06
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,456.00	18,695.00	0.00	47,151.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,407.42	142,417.02	0.00	275,824.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,203,765.94	611,749.88	0.00	1,815,515.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,522,790.17	773,876.97	0.00	2,296,667.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งม.	211,045.77	107,427.69	0.00	318,473.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,219.91	12,816.67	0.00	38,036.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,650.85	6,429.12	0.00	19,079.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,976.81	8,849.15	0.00	23,825.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	193,595.93	101,487.58	0.00	295,083.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	993,851.61	528,742.86	0.00	1,522,594.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,694.88	55,308.59	0.00	171,003.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,052.88	535.07	0.00	1,587.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	936.04	475.72	0.00	1,411.76
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	13,899.09	7,063.47	0.00	20,962.56
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	484,956.50	137,208.00	0.00	622,164.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:41:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	204.00	0.00	0.00	204.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,281,367.05	2,348,626.54	(54,714.00)	4,575,279.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	32,387,289.50	(32,387,289.50)	0.00