

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/๑๕๕๐



วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลดอนเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อม
นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณี ยันตรปกรณ)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘

โทรสาร ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,008.64	(19,008.64)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,995.64	(6,995.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,435.00	(5,435.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,913,515.97	5,435.00	(214,249.60)	28,704,701.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,582.50	(350,582.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,249.60	(214,249.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	26,892.50	(26,892.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,891,823.19	4,598,807.81	(1,289,165.99)	16,201,465.01
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	587,666.10	(587,666.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,067,229.70	0.00	(114,451.41)	952,778.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,120,093.13	0.00	0.00	78,120,093.13
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,339,804.79)	0.00	0.00	(5,339,804.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(722,102.57)	0.00	0.00	(722,102.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,510,062.87)	0.00	0.00	(11,510,062.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,511,519.12	0.00	0.00	9,511,519.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,121,368.71)	0.00	0.00	(3,121,368.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,809,362.06	0.00	0.00	3,809,362.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,768,888.46)	0.00	0.00	(2,768,888.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(397,193.70)	0.00	0.00	(397,193.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,292,534.89	0.00	0.00	2,292,534.89
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,237,918.90)	0.00	0.00	(1,237,918.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,995,000.84	0.00	0.00	2,995,000.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,436,108.82)	0.00	0.00	(1,436,108.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,333.78	0.00	0.00	2,333.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,323.78)	0.00	0.00	(2,323.78)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	507,548.50	0.00	0.00	507,548.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(270,752.38)	0.00	0.00	(270,752.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,510.44	0.00	0.00	5,510.44
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,508.44)	0.00	0.00	(5,508.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,821,946.93	0.00	0.00	16,821,946.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,098,718.35)	0.00	0.00	(5,098,718.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,338,950.51	0.00	0.00	3,338,950.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,558,487.87)	0.00	0.00	(2,558,487.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,677,865.02	0.00	0.00	3,677,865.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,732,866.78)	0.00	0.00	(2,732,866.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,617.64	0.00	0.00	218,617.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(192,091.37)	0.00	0.00	(192,091.37)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	66,680.86	0.00	0.00	66,680.86
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(45,938.26)	0.00	0.00	(45,938.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	13,253.29	0.00	0.00	13,253.29
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(13,247.29)	0.00	0.00	(13,247.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,312.50	(70,312.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(240,534.40)	(240,534.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	709,191.48	(709,191.48)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	970,461.00	(970,461.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	517,353.60	(517,353.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	119.40	(119.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(276,980.00)	(276,980.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,530.00)	325,072.50	(815,262.51)	(662,720.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,620.00)	0.00	0.00	(111,620.00)
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	(316,181.18)	0.00	0.00	(316,181.18)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	89,121,777.22	0.00	0.00	89,121,777.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(19,277,922.43)	0.00	0.00	(19,277,922.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(955.00)	0.00	0.00	(955.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	(4,306.82)	0.00	0.00	(4,306.82)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,309.00)	0.00	(14,183.00)	(26,492.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(10,500.00)	0.00	(10,140.81)	(20,640.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(241,830.00)	0.00	(262,170.00)	(504,000.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(44,918.60)	0.00	(365,728.99)	(410,647.59)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(421,874.99)	(421,874.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	22,834.00	(32,834.00)	(10,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(388,156.60)	0.00	(214,249.60)	(602,406.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,620.00)	0.00	(5,435.00)	(34,055.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,560.64)	(1,560.64)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(3,777,004.00)	(3,777,004.00)
4313010199	รายได้อื่น	(742.00)	0.00	(580.00)	(1,322.00)
5101010113	ค่าจ้าง	175,325.00	175,325.00	0.00	350,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	241,830.00	262,170.00	0.00	504,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,083.00	12,183.00	0.00	16,266.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,441.60	2,441.60	0.00	4,883.20
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,834.00	(9,834.00)	0.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,801.20	114,451.41	0.00	126,252.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,131.20	0.00	0.00	47,131.20
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,110,323.60	1,101,729.60	0.00	2,212,053.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(409,656.31)	409,656.31	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(132,882.53)	287,316.49	0.00	154,433.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4,211.89)	4,259.68	0.00	47.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,665.80	0.00	41,665.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(7,959.00)	7,959.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	70,312.50	0.00	70,312.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	276,980.00	0.00	276,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	211,968.65	0.00	0.00	211,968.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,302.79	0.00	0.00	28,302.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	451,136.63	0.00	0.00	451,136.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,638.00	0.00	0.00	109,638.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,675.90	0.00	0.00	101,675.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,568.04	0.00	0.00	15,568.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,785.74	0.00	0.00	44,785.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,332.20	0.00	0.00	57,332.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,114.96	0.00	0.00	9,114.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	292,336.29	0.00	0.00	292,336.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,275.97	0.00	0.00	77,275.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	102,880.71	0.00	0.00	102,880.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	4,464.37	0.00	0.00	4,464.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,798.62	0.00	0.00	1,798.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	1,560.64	0.00	1,560.64
5210010102	T/E-โอนเงินในחסรก.	28,620.00	5,435.00	0.00	34,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้ทบก.	5,261.82	0.00	0.00	5,261.82
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	388,156.60	214,249.60	0.00	602,406.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		69,196,490.42	11,557,506.90	(11,557,506.90)	69,196,490.42