



ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/ ๑๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลดอนเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณี ยันตรปรกรณ์)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘

โทรสาร ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

UserName : A21017000051001

Report time : 10:51:26

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	36,764.03	(36,764.03)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,835.03	(9,835.03)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	9,013.03	(9,013.03)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	28,704,701.37	12,535.00	(685,905.79)	28,031,330.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,040.25	(321,040.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,640.60	(279,640.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	495,785.51	(495,785.51)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,201,465.01	2,717,935.93	(4,187,855.68)	14,731,545.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,560.00	0.00	(6,560.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	617,514.85	(617,514.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	952,778.29	253,977.90	(175,406.19)	1,031,350.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,120,093.13	0.00	0.00	78,120,093.13
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,544,935.73)	0.00	(211,968.64)	(5,756,904.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(749,492.36)	0.00	(28,302.79)	(777,795.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,946,646.70)	0.00	(451,136.63)	(12,397,783.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,511,519.12	0.00	0.00	9,511,519.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,227,469.96)	0.00	(109,638.01)	(3,337,107.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,809,362.06	78,500.00	0.00	3,887,862.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	78,500.00	0.00	(78,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,867,115.41)	0.00	(107,360.62)	(2,974,476.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(412,259.54)	0.00	(15,568.04)	(427,827.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,292,534.89	0.00	0.00	2,292,534.89
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,281,260.01)	0.00	(44,785.64)	(1,326,045.65)
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	(1,491,590.70)	0.00	(54,437.32)	(1,546,028.02)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(279,573.31)	0.00	(9,114.96)	(288,688.27)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,821,946.93	2.00	0.00	16,821,948.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,378,335.50)	0.00	(288,935.65)	(5,667,271.15)
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	(2,633,271.48)	0.00	(77,275.96)	(2,710,547.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,677,865.02	0.00	0.00	3,677,865.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,832,428.76)	0.00	(102,880.72)	(2,935,309.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,617.64	0.00	0.00	218,617.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(196,411.75)	0.00	(4,464.35)	(200,876.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	66,680.86	0.00	0.00	66,680.86
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(47,513.43)	0.00	(1,627.66)	(49,141.09)
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	519,288.64	(519,288.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(240,534.40)	381,068.80	(192,034.40)	(51,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,225.98	(367,225.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,038,275.00	(1,038,275.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	576,358.60	(576,358.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,642.18	(4,642.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(276,980.00)	449,820.00	(173,320.00)	(480.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(662,720.01)	2,725,647.12	(2,515,223.16)	(452,296.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,620.00)	0.00	0.00	(111,620.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(316,181.18)	0.00	0.00	(316,181.18)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,121,777.22	0.00	0.00	89,121,777.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,277,922.43)	0.00	0.00	(19,277,922.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(955.00)	0.00	(95.00)	(1,050.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(4,306.82)	0.00	(727.00)	(5,033.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,492.00)	1,000.00	(16,195.00)	(41,687.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,520.00)	(1,520.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	(20,640.81)	0.00	(12,000.00)	(32,640.81)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	1,939.21	(3,878.42)	(1,939.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(504,000.00)	0.00	(252,000.00)	(756,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(410,647.59)	0.00	(139,174.45)	(549,822.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(421,874.99)	0.00	(332,593.98)	(754,468.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	16,834.00	(46,668.00)	(39,834.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(602,406.20)	0.00	(685,905.79)	(1,288,311.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,055.00)	0.00	(8,935.00)	(42,990.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,560.64)	0.00	(78.03)	(1,638.67)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,777,004.00)	0.00	0.00	(3,777,004.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
4313010103	รายได้คาปรับ	0.00	0.00	(95,500.00)	(95,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,322.00)	1,520.00	(93,420.00)	(93,222.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	20,980.00	0.00	20,980.00
5101010113	ค่างาน	350,650.00	175,325.00	0.00	525,975.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	504,000.00	252,000.00	0.00	756,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,266.00	8,133.00	0.00	24,399.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,883.20	2,441.60	0.00	7,324.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,668.00	(9,834.00)	9,834.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,946.00	0.00	9,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,252.61	175,406.19	(202,477.90)	99,180.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,131.20	64,227.54	0.00	111,358.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,212,053.20	1,178,979.65	0.00	3,391,032.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	328,453.59	0.00	328,453.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,433.96	0.00	0.00	154,433.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47.79	4,140.39	0.00	4,188.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,665.80	41,665.80	0.00	83,331.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,262.00	(10,131.00)	10,131.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	70,312.50	35,156.25	0.00	105,468.75
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	28,015.00	(850.00)	27,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,980.00	117,860.00	0.00	394,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	417,099.59	211,968.64	0.00	629,068.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	55,692.58	28,302.79	0.00	83,995.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	887,720.46	451,136.63	0.00	1,338,857.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,739.25	109,638.01	0.00	325,377.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	199,902.85	107,360.62	0.00	307,263.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,633.88	15,568.04	0.00	46,201.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,126.85	44,785.64	0.00	132,912.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,814.08	54,437.32	0.00	167,251.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,935.89	9,114.96	0.00	27,050.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	571,953.44	288,935.65	0.00	860,889.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,059.58	77,275.96	0.00	229,335.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	202,442.69	102,880.72	0.00	305,323.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,784.75	4,464.35	0.00	13,249.10
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,373.79	1,627.66	0.00	5,001.45
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	1,560.64	78.03	0.00	1,638.67
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	34,055.00	8,935.00	0.00	42,990.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบ.	5,261.82	822.00	0.00	6,083.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A210170000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	602,406.20	685,905.79	0:00	1,288,311.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000005		69,196,490.42	15,716,671.48	(15,716,671.48)	69,196,490.42