



ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/ ๑๒๘๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลราชบุรีนิคม อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปณ พน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณณานิวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘ ต่อ ๕๑๐๖,๕๑๐๗

โทรสาร ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,552.00	(51,552.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,490.00	(31,490.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,115,149.26	102,590.00	(1,138,761.30)	44,078,977.96
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	671,984.21	(671,984.21)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	518,984.04	(518,984.04)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,286,024.04	(2,286,024.04)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	4,104,353.96	1,191,184.32	(3,140,730.25)	2,154,808.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,800.00	0.00	(18,800.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	406,380.00	(98,780.00)	307,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	640,450.00	110,600.00	(640,450.00)	110,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,264,568.25	(1,264,568.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,189,187.29	24,931.00	(69,676.92)	1,144,441.37
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,120,093.13	0.00	0.00	78,120,093.13
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,789,396.81)	0.00	(205,130.96)	(6,994,527.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(915,657.12)	0.00	(27,389.79)	(943,046.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,595,255.29)	0.00	(436,583.84)	(15,031,839.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,511,519.12	0.00	0.00	9,511,519.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,871,151.08)	0.00	(106,101.26)	(3,977,252.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,887,862.06	0.00	0.00	3,887,862.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,305,944.21)	0.00	(31,268.37)	(3,337,212.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(503,659.00)	0.00	(15,567.04)	(519,226.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,327,844.89	0.00	0.00	2,327,844.89
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,527,493.42)	0.00	(34,754.67)	(1,562,248.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,154,109.84	0.00	0.00	3,154,109.84
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,816,476.19)	0.00	(54,928.75)	(1,871,404.94)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(333,086.93)	0.00	(8,820.90)	(341,907.83)
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	19,183,750.93	14,980.00	0.00	19,198,730.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	14,980.00	396,970.00	(14,980.00)	396,970.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,114,127.54)	0.00	(309,296.67)	(7,423,424.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,363,930.51	0.00	0.00	3,363,930.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,079,469.81)	0.00	(38,056.46)	(3,117,526.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,624,365.02	0.00	0.00	4,624,365.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,525,825.78)	0.00	(125,493.49)	(3,651,319.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,617.64	17,334.00	0.00	235,951.64
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	17,334.00	0.00	(17,334.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(217,738.03)	0.00	(1,211.27)	(218,949.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	66,680.86	0.00	0.00	66,680.86
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(57,069.36)	0.00	(1,575.18)	(58,644.54)
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	724,030.05	(724,030.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(338,651.70)	624,440.10	(1,255,774.50)	(969,986.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,795.00	(2,795.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,276,643.93	(2,276,643.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566 .

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,188,512.76	(1,188,512.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,367.10	(1,367.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,871.20	(4,871.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,670.64)	409,732.24	(622,400.62)	(363,339.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(238,620.00)	0.00	(27,190.00)	(265,810.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอัฐ	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,360.00)	0.00	(100.00)	(2,460.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(18,143.58)	0.00	0.00	(18,143.58)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(123,566.88)	0.00	0.00	(123,566.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,479,926.00)	0.00	(188,387.00)	(1,668,313.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,060.00)	0.00	(1,960.00)	(9,020.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(51,640.81)	0.00	(7,500.00)	(59,140.81)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,552.67)	0.00	(2,571.62)	(5,124.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,724,790.00)	0.00	(154,930.00)	(1,879,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,679,000.00)	0.00	0.00	(2,679,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,068,094.80)	0.00	(199,574.85)	(1,267,669.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,381,450.54)	0.00	(418,390.66)	(1,799,841.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,023.00)	0.00	(3,681.00)	(78,704.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,361,073.36)	73,600.00	(1,138,761.30)	(7,426,234.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,274,072.00)	0.00	(28,990.00)	(1,303,062.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,831,222.67)	0.00	0.00	(20,831,222.67)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,905,524.00)	0.00	0.00	(3,905,524.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(191,414.05)	0.00	0.00	(191,414.05)
4313010199	รายได้อื่น	(93,422.00)	0.00	0.00	(93,422.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,700.00	18,710.00	0.00	116,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,114,050.72	65,715.00	0.00	1,179,765.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,721,323.21	154,930.00	0.00	1,876,253.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,669.00	7,554.00	0.00	83,223.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,471.80	1,131.80	0.00	17,603.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	9,613.00	0.00	0.00	9,613.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,442.50	0.00	0.00	22,442.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,580.50	3,681.00	0.00	25,261.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	215,712.00	10,340.00	0.00	226,052.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,366.36	684,354.00	0.00	792,720.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,640.00	12,720.00	0.00	64,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	187,609.00	32,765.00	0.00	220,374.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,375.98	3,099.00	0.00	168,474.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,992,293.56	423,451.52	(12,465.50)	2,403,279.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	384,605.00	239,380.40	0.00	623,985.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	315,158.65	0.00	0.00	315,158.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,206,560.85	1,298,494.50	0.00	12,505,055.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,798.50	225.00	0.00	2,023.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,654,457.01	945,914.97	0.00	2,600,371.98
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	400,543.16	538,067.32	0.00	938,610.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,136.70	0.00	0.00	25,136.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	291,660.60	41,665.80	0.00	333,326.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,053.00	2,795.00	0.00	56,848.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	634,287.00	21,186.00	0.00	655,473.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	140,036.00	3,900.00	0.00	143,936.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	57,213.00	40,320.00	0.00	97,533.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	281,250.00	35,156.25	0.00	316,406.25
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	69,259.94	3,940.00	0.00	73,199.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,386,480.00	169,300.00	(26,000.00)	1,529,780.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,661,560.67	205,130.96	0.00	1,866,691.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,857.34	27,389.79	0.00	249,247.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,536,329.05	436,583.84	0.00	3,972,912.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	859,420.37	106,101.26	0.00	965,521.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	638,731.65	31,268.37	0.00	670,000.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,033.34	15,567.04	0.00	137,600.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	334,360.26	34,754.67	0.00	369,114.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	437,699.57	54,928.75	0.00	492,628.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,449.51	8,820.90	0.00	80,270.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,307,745.48	309,296.67	0.00	2,617,042.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	598,257.91	38,056.46	0.00	636,314.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	895,839.71	125,493.49	0.00	1,021,333.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	30,111.03	1,211.27	0.00	31,322.30
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,929.72	1,575.18	0.00	14,504.90
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	5,105.46	2,400.00	0.00	7,505.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,274,072.00	28,990.00	0.00	1,303,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	144,070.46	100.00	0.00	144,170.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,361,073.36	1,138,761.30	(73,600.00)	7,426,234.66

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005	69,196,490.42	19,751,090.75	(19,751,090.75)	69,196,490.42
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------