



ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/๕๕๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  
สถาบันพระบรมราชชนก  
ตำบลราชบุรีนิคม อำเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่องที่ ๓ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เบญจวรรณ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล)

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 : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:29:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,689.95	(12,689.95)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,510.00	(85,510.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	340.00	(340.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	29,509,645.97	13,294,465.00	(1,720,139.82)	41,083,971.15
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคั่ง	200.00	100,015.00	(95,215.00)	5,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,990.00	(477,990.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	382,236.00	(382,236.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	214,100.24	(214,100.24)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,440,598.67	153,645.95	(1,056,703.14)	11,537,541.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,100.00	0.00	59,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	191,194.00	(45,000.00)	146,194.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,625.00	0.00	(47,625.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	860,226.00	(860,226.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,758.50	0.00	0.00	24,758.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,414,207.88	116,763.75	(39,604.34)	1,491,367.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	79,916,093.13	0.00	0.00	79,916,093.13
1205010102	พัทอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,112,774.91)	0.00	(262,232.96)	(11,375,007.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,165,438.07)	0.00	(28,225.46)	(1,193,663.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,576,677.20)	0.00	(449,904.03)	(19,026,581.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,189,238.75	1,550,000.00	0.00	13,739,238.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,428,757.04)	0.00	(140,505.36)	(5,569,262.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,668,206.06	0.00	0.00	2,668,206.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,868,026.77)	0.00	(42,549.46)	(1,910,576.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(519,226.04)	0.00	0.00	(519,226.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,369,895.89	0.00	0.00	2,369,895.89
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,825,587.71)	0.00	(32,747.44)	(1,858,335.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,554,289.84	0.00	0.00	3,554,289.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,309,668.12)	0.00	(53,222.12)	(2,362,890.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	84,078.78	0.00	0.00	84,078.78
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,199.38)	0.00	(3,461.89)	(16,661.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	507,548.50	0.00	0.00	507,548.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(407,602.91)	0.00	(8,274.41)	(415,877.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,795.44	0.00	0.00	32,795.44
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,446.72)	0.00	(1,155.51)	(8,602.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	19,916,700.93	0.00	0.00	19,916,700.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(10,024,543.62)	0.00	(330,089.12)	(10,354,632.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,217,201.51	0.00	0.00	3,217,201.51
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,081,975.98)	0.00	(11,038.05)	(3,093,014.03)
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	4,624,365.02	0.00	0.00	4,624,365.02
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(4,003,684.79)	0.00	(26,722.70)	(4,030,407.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	246,551.64	0.00	0.00	246,551.64
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,957.55)	0.00	(788.66)	(224,746.21)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	250,680.86	0.00	0.00	250,680.86
1206130102	ฟักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,602.51)	0.00	(3,116.93)	(87,719.44)

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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,209.00	0.00	0.00	108,209.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(108,208.00)	0.00	0.00	(108,208.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	775,000.00	775,000.00	(1,550,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	775,000.00	(775,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,719,654.00	(1,719,654.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(797,175.75)	1,814,733.15	(1,315,554.15)	(297,996.75)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	487,049.42	(487,049.42)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,532.00)	836,451.65	(836,519.65)	(2,600.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	811,961.00	(811,961.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,321.45	(2,321.45)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	14,206.29	(14,206.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	201,670.00	(201,670.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(148,112.71)	61,811.90	(138,970.36)	(225,271.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(233,690.00)	0.00	0.00	(233,690.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,196,503.07	0.00	0.00	10,196,503.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,294,409.78)	0.00	0.00	(2,294,409.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรี่บอื่น	(32,022.00)	0.00	(110,295.00)	(142,317.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13,221.04)	0.00	0.00	(13,221.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,617.00)	0.00	(240.00)	(40,857.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภำษีอื่น	(92,777.00)	0.00	(2,520.00)	(95,297.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(274,824.00)	5,530.00	(77,251.00)	(346,545.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(4,060.00)	0.00	(1,070.00)	(5,130.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(407,181.18)	0.00	0.00	(407,181.18)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,283,990.00)	0.00	0.00	(8,283,990.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,910.30)	0.00	0.00	(4,910.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(806,200.00)	0.00	(161,240.00)	(967,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,948,800.00)	0.00	(775,000.00)	(3,723,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(567,018.62)	0.00	(93,363.60)	(660,382.22)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(8,693,324.64)	0.00	(378,391.00)	(9,071,715.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,100.00)	0.00	(580.00)	(39,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,275,277.25)	0.00	(1,680,139.82)	(9,955,417.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(634,549.65)	0.00	(82,505.00)	(717,054.65)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(240,405.00)	0.00	(13,171,960.00)	(13,412,365.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,069,801.00)	0.00	(30,000.00)	(2,099,801.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(19,052.00)	0.00	0.00	(19,052.00)
4313010199	รายได้อื่น	(56,490.00)	5,320.00	(10,020.00)	(61,190.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,450.00	11,650.00	0.00	62,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	340,525.00	70,510.00	0.00	411,035.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	806,200.00	161,240.00	0.00	967,440.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	38,175.00	7,707.00	0.00	45,882.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,525.00	1,175.00	0.00	4,700.00
5101020114	เงินเพิ่ม	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,850.00	580.00	0.00	15,430.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	291,130.00	53,935.00	0.00	345,065.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,500.00	39,333.00	0.00	74,833.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,560.00	11,040.00	0.00	57,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,980.00	21,825.00	0.00	50,805.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,231.31	42,600.00	0.00	238,831.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	932,250.59	253,664.74	(136,763.75)	1,049,151.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	788,387.30	0.00	0.00	788,387.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,444.93	40,586.80	0.00	192,031.73
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	5,711,322.05	1,100,083.65	(80,000.00)	6,731,405.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	734,347.64	281,934.59	(2,320.00)	1,013,962.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	337,068.21	134,281.96	0.00	471,350.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,642.73	4,189.87	0.00	16,832.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,663.20	41,665.80	0.00	208,329.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,948.00	39,013.00	0.00	61,961.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	653,129.16	0.00	0.00	653,129.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,500.00	3,900.00	0.00	47,400.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	13,400.00	45,000.00	0.00	58,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	219,725.62	43,945.00	0.00	263,670.62
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	40,017.00	240.00	0.00	40,257.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	34,793.55	4,690.00	0.00	39,483.55
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,600.00	8,800.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,283,656.00	375,670.00	0.00	1,659,326.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,914,933.51	262,232.96	0.00	6,177,166.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,395.79	28,225.46	0.00	166,621.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,205,980.98	449,904.03	0.00	2,655,885.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,388,568.13	140,505.36	0.00	1,529,073.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,069.60	42,549.46	0.00	248,619.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	163,051.95	32,747.44	0.00	195,799.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	270,306.20	53,222.12	0.00	323,528.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,875.60	3,461.89	0.00	14,337.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,571.23	8,274.41	0.00	48,845.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,938.28	1,155.51	0.00	3,093.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,620,457.25	330,089.12	0.00	1,950,546.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,121.79	11,038.05	0.00	65,159.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	131,027.32	26,722.70	0.00	157,750.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,229.84	788.66	0.00	4,018.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,477.91	3,116.93	0.00	21,594.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,283,990.00	0.00	0.00	8,283,990.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	634,549.65	82,505.00	0.00	717,054.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:29:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	178,637.04	113,055.00	0.00	291,692.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,275,277.25	1,720,139.82	(40,000.00)	9,955,417.07
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	62,727.05	0.00	0.00	62,727.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	31,117,979.08	(31,117,979.08)	0.00