



ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๗/๑๒๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  
๕๖ หมู่ ๑ ต.ราชบุรีนิคม  
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรย์ สอิ่ง)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุข กาญจนภิเษก

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๒๑๕๐-๑๒๐๓ ต่อ ๑๑๐๖

โทรสาร. ๐-๒๑๕๐-๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สทง.ป.ได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิมลาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนาภิ  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,664,279.63	(2,664,279.63)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,151,986.63	(1,151,986.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,147,930.84	(1,147,930.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,760,162.75	1,150,911.22	(1,395,590.10)	43,515,483.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,244,419.84	(2,244,419.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,436,034.31	3,359,177.84	(1,965,732.40)	5,829,479.75
1102010101 ลป/เงินยืม-ในงปม.	152,100.00	32,450.00	(64,500.00)	120,050.00
1102010108 ลป/เงินยืม-นอก ทพ.	410,040.00	758,794.00	(312,090.00)	856,744.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	0.00	2,269,419.84	(2,269,419.84)	0.00
1105010103 ดินที่สำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,217,596.04	0.00	0.00	1,217,596.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,845,473.76	0.00	0.00	67,845,473.76
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(20,500,609.43)	0.00	0.00	(20,500,609.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,680,000.00	0.00	0.00	13,680,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สทง.	(1,385,802.75)	0.00	0.00	(1,385,802.75)

DS-101



รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 งบดำเนินงาน 2102 ตามงบประมาณรายจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 000002100200042 วิสาหกิจพัฒนาใต้ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนบุรี  
 ประจำปี 2561

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	584,815.60	0.00	0.00	584,815.60
1206050102 พืชคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผลิต คุรุภัณฑ์เกษตร	(344,884.00)	0.00	0.00	(344,884.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206060103 ผลิต คุรุภัณฑ์โรงงาน	(10,183.56)	0.00	0.00	(10,183.56)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206070102 พืชคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ผลิต คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,429.04)	0.00	0.00	(2,429.04)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	16,088,859.65	0.00	0.00	16,088,859.65
1206090102 พืชคุรุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ผลิต คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(13,154,244.36)	0.00	0.00	(13,154,244.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,736,308.95	0.00	0.00	6,736,308.95
1206100102 พืชคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต คอมพิวเตอร์	(3,925,311.79)	0.00	0.00	(3,925,311.79)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	9,157,998.00	0.00	0.00	9,157,998.00
1206110102 พืชคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ผลิต คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,932,836.84)	0.00	0.00	(8,932,836.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,861,353.50	268,965.00	0.00	4,130,318.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ขอ  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200042 วิชชาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102    หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	918,965.00	(918,965.00)	0.00
1206120103    วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,106,752.93)	0.00	0.00	(2,106,752.93)
1206130101    ครุภัณฑ์กีฬา	224,470.20	0.00	0.00	224,470.20
1206130102    หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103    วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา	(93,046.88)	0.00	0.00	(93,046.88)
1206140101    ครุภัณฑ์ดนตรี	161,050.00	0.00	0.00	161,050.00
1206140103    วัสดุ ครุภัณฑ์ดนตรี	(84,808.84)	0.00	0.00	(84,808.84)
1206160101    ครุภัณฑ์อื่น	945,024.00	0.00	0.00	945,024.00
1206160102    หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103    วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	(944,960.00)	0.00	0.00	(944,960.00)
1211010102    หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102    งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,760,349.88	(1,760,349.88)	0.00
2101010103    รับสินค้า/ ใ้บสำคัญ	(976,930.10)	2,420,134.12	(2,336,013.82)	(892,809.80)
2101020198    งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	340,762.37	(340,762.37)	0.00
2101020199    งบฯอื่น-ภายนอก	(997.78)	716,015.38	(715,017.60)	0.00
2102040101    ราชการอุปโลกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102    ใ้บสำคัญตั้งจ่าย	0.00	2,269,419.84	(2,269,419.84)	0.00
2102040103    W/H tax-บุคคต(03)	0.00	5,364.65	(5,364.65)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 ถนน-ผลิตภัณฑ์ราชการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนานิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hice-างค.นิติ(53)	0.00	10,593.18	(10,593.18)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(38,634.00)	252,186.00	(221,772.00)	(8,220.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,272,831.44)	52,857.95	(28,986.97)	(4,248,960.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจรรยาต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จรรยา-รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	11,208,449.13	0.00	0.00	11,208,449.13
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(114,503,376.70)	0.00	0.00	(114,503,376.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(167,246,537.52)	0.00	0.00	(167,246,537.52)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(19,900.00)	0.00	(12,790.32)	(32,690.32)
4202030105 วัสดุค่าของมีค่าเคลื่อนที่	(145,740.00)	0.00	0.00	(145,740.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(3,044.31)	0.00	(4,886.63)	(7,930.94)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(11,181.00)	0.00	0.00	(11,181.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(88,315.00)	2,460.00	(14,000.00)	(99,855.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปณ.	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(11,758,300.00)	0.00	(1,632,400.00)	(13,390,700.00)
4302030101 วัสดุจากงบบริจาค	0.00	0.00	(36,770.00)	(36,770.00)

101

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานราชการอื่น  
 รหัสงานวงงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสงานวงบักจ่าย 000002100200042 วิทยัลเทศ โนโธทางการแพทยและสาธารณสุข กางนภ  
 ประจังกวต 10 ประจปี 2561

หน้าทึ 6 จากทังงามต 9  
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,814,440.00)	0.00	(1,849,344.84)	(4,663,784.84)
4303010101 รัตนเงินฝาก	(12,038.42)	0.00	0.00	(12,038.42)
4307010103 รัตนรับงบกลาง	(1,774,920.00)	0.00	(229,480.00)	(2,004,400.00)
4307010104 รัตนรับงบกลาง	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010105 รัตนรับงบดำเนินงาน	(2,473,959.32)	0.00	(635,815.02)	(3,109,774.34)
4307010106 รัตนรับงบอุดหนุน	(5,970,979.97)	0.00	(2,108,248.51)	(8,079,228.48)
4307010108 รัตนรับงบกลาง	(42,272.50)	0.00	(18,000.00)	(60,272.50)
4308010101 รัตนรับเงินนอก	(14,597,558.68)	0.00	(1,395,590.10)	(15,993,148.78)
4308010105 รัตนรับเงินฝากคลัง	(8,776,780.00)	0.00	(1,147,100.00)	(9,923,880.00)
4313010103 รัตนได้ค่าปรับ	(4,637.10)	0.00	(3,811.22)	(8,448.32)
4313010199 รัตนได้คืน	(2,848,175.60)	0.00	(927,960.00)	(3,776,135.60)
5101010108 ค่าตั้งเวลา	173,910.00	12,690.00	0.00	186,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,358,819.99	235,625.20	0.00	2,594,445.19
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,774,920.00	229,480.00	0.00	2,004,400.00
5101020106 เงินสมทบปต-รล	57,000.00	7,500.00	0.00	64,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	72,500.00	48,000.00	0.00	120,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,230.00	18,000.00	0.00	38,230.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยที่ขอ  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศสุขภาพ กองบริหาร  
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินของรัฐ	22,042.50	0.00	0.00	22,042.50
5102010106 คง.ทุนการศึกษาไปนท.	160,000.00	26,000.00	0.00	186,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเภทศ	1,194,943.25	298,369.95	0.00	1,493,313.20
5102030199 คง.ฝึกอบรมภายนอก	357,183.00	0.00	0.00	357,183.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,110.00	23,480.00	0.00	123,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	120,930.00	35,062.00	0.00	155,992.00
5103010199 คง.เดินทางภายในนท.	244,542.45	12,582.00	0.00	257,124.45
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,700.00	5,000.00	0.00	43,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	90,172.00	16,000.00	0.00	106,172.00
5103020199 คง.เดินทางตปท.	169,150.00	34,700.00	0.00	203,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,397,399.78	191,819.60	0.00	1,589,219.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750,250.56	248,791.50	0.00	999,042.06
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	311,190.28	44,492.60	0.00	355,682.88
5104010112 คง.หนี้บริการ-ภายนอก	8,744,215.38	878,846.67	(12,000.00)	9,611,062.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,886,831.13	232,630.51	0.00	2,119,461.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	432,843.65	85,151.76	0.00	517,995.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,185.41	6,271.10	0.00	55,456.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	359,520.00	44,940.00	0.00	404,460.00

*Handwritten signature/initials*



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่ขยายรายละเอียด

รหัสดำเนินงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสดำเนินบัญชี 0000002100200042 วิชชาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,496.00	6,254.00	0.00	42,750.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	771,316.35	469,438.40	0.00	1,240,754.75
5104030207 ครุภัณฑ์การประชุม	11,700.00	6,200.00	0.00	17,900.00
5104030210 ค่าเช่าห้องสัมมนา-นอก	253,125.00	28,125.00	0.00	281,250.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	283,491.50	18,440.00	0.00	301,931.50
5104030218 ครุภัณฑ์ส่งร/คแก่ผู้รับ	14,168.59	4,830.84	0.00	18,999.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	311,437.74	33,605.00	0.00	345,042.74
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,469,790.00	66,940.00	0.00	1,536,730.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,268,596.02	0.00	0.00	1,268,596.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	255,797.26	0.00	0.00	255,797.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,158,260.15	0.00	0.00	4,158,260.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,364,303.24	0.00	0.00	1,364,303.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมยง.	1,880,536.87	0.00	0.00	1,880,536.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,945.21	0.00	0.00	201,945.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,778.46	0.00	0.00	177,778.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	318,479.92	0.00	0.00	318,479.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมยคร	190,247.57	0.00	0.00	190,247.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,712.05	0.00	0.00	4,712.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ภ.ก่อสร้าง	1,944.66	0.00	0.00	1,944.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ภ.วิชาฯ	1,060,868.19	0.00	0.00	1,060,868.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.คอมฯ	961,556.45	0.00	0.00	961,556.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ภ.การศึกษา	1,126,314.09	0.00	0.00	1,126,314.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ภ.ครุฑ	690,824.84	0.00	0.00	690,824.84
5105010133 ค่าเสื่อม-ภ.กีฬา	15,009.30	0.00	0.00	15,009.30
5105010135 ค่าเสื่อม-ภ.ดนตรี	24,101.63	0.00	0.00	24,101.63
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,814,440.00	1,849,344.84	0.00	4,663,784.84
5209010112 T/EM/ภิกษินสงฆ์	19,065.00	0.00	0.00	19,065.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	8,776,780.00	1,147,100.00	0.00	9,923,880.00
5210010103 T/E-โอนรต/ค/คให้บภ.	179,865.31	17,676.95	0.00	197,542.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,597,558.68	1,395,590.10	0.00	15,993,148.78
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	21,007,000.42	32,147,361.23	(32,147,361.23)	0.00

*Handwritten signature/initials*

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๐.๐๐		
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐		
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐		
เงินสดในมือ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ.....



(นางสาวจรรย์ สอิ่ง)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุข กาญจนภิเษก