



ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๗/ ๗๐๙

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงาน  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย สยอรรถณ)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุข กาญจนภิเษก

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๒๑๕๐-๑๒๐๓ ต่อ ๑๑๐๖

โทรสาร. ๐-๒๑๕๐-๑๒๐๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท รมดี จำกัด 000002100200042 วิสาหกิจชุมชน ไร่สีสุกเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพ กาจนาคัญ  
ประจำงวด 7 ประจักษ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	0.00	491,835.00	(491,835.00)	0.00
110101004 เงินคงจ่ายธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 หนี้สินค้าง	0.00	148,710.00	(148,710.00)	0.00
110101013 หนี้คงจ่าย	0.00	2,115.00	(2,115.00)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	44,730,381.61	2,115.00	(361,381.98)	44,371,114.63
110102003 ฝากธนาคาร-ไม่คง	0.00	735,741.00	(735,741.00)	0.00
110102004 ฝากธนาคาร-ของฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
110103002 ฝากออมทรัพย์	4,412,265.37	374,578.00	(1,216,328.93)	3,570,514.44
110201001 งบการเงิน-ไม่คง	52,220.00	181,384.00	(52,220.00)	181,384.00
110201008 งบการเงิน-ยอดคง	252,255.00	127,380.00	(227,850.00)	151,785.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	735,741.00	(735,741.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,338,478.78	269,340.25	(688,260.17)	999,538.86
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	67,845,473.76	0.00	0.00	67,845,473.76
1205010103 คสช. อาคารที่ก่อสร้าง	(20,077,744.08)	0.00	0.00	(20,077,744.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,680,000.00	0.00	0.00	13,680,000.00
1205030102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร คมจ.	(1,300,537.00)	0.00	0.00	(1,300,537.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยรายเดือน

วันที่รายงาน: 2102 ธนง. ปิดงบกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำงบเบิกจ่าย: 000002100200042 วิชา: สังคมกับ โยคีทางกรรมเขตและภาวะทางเพศ ทางคลินิก

ประจำงวด 7 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	งบดุล	งบดุลไป
1205030101 อัตรานอกรอบอื่น	190,802,646.79	0.00	0.00	190,802,646.79
1205030102 หักอัตรานอกรอบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบส. อัตรารับอื่น	(66,031,557.74)	0.00	0.00	(66,031,557.74)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	23,536,336.30	0.00	0.00	23,536,336.30
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบส. ถึงปลูกสร้าง	(9,611,661.18)	0.00	0.00	(9,611,661.18)
1206010101 อนุมัติงบดำเนินงาน	11,682,133.06	0.00	0.00	11,682,133.06
1206010102 หักอนุมัติงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบส. อนุมัติงบดำเนินงาน	(6,356,091.93)	0.00	0.00	(6,356,091.93)
1206020101 อนุมัติงบพัฒนา	3,248,500.00	0.00	0.00	3,248,500.00
1206020102 หักอนุมัติงบพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบส. อนุมัติงบพัฒนา	(2,076,032.25)	0.00	0.00	(2,076,032.25)
1206030101 อนุมัติงบส่งเสริมวิทย์	1,866,222.08	0.00	0.00	1,866,222.08
1206030102 หักส่งเสริมวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบส. ส่งเสริมวิทย์	(837,244.86)	0.00	0.00	(837,244.86)
1206040101 อนุมัติงบโยกงบ	3,399,332.07	0.00	0.00	3,399,332.07
1206040102 หักอนุมัติงบโยกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบส. อนุมัติงบโยกงบ	(1,707,516.87)	0.00	0.00	(1,707,516.87)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สถาน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิชาศึกษาโท-โทศึกษาเอกและภาวะการดูแลสุขภาพ ภาชนาถิก

ประจำงวด 7 ประจปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	584,815.60	0.00	0.00	584,815.60
1206050102 ภัทศุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ภัทศุภัณฑ์ทางการแพทย์	(280,625.38)	0.00	0.00	(280,625.38)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206060103 ภัทศุภัณฑ์โรงงาน	(8,612.88)	0.00	0.00	(8,612.88)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206070102 ภัทศุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ภัทศุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,780.82)	0.00	0.00	(1,780.82)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	16,081,904.65	6,955.00	0.00	16,088,859.65
1206090102 ภัทศุภัณฑ์วิชาชีวะ	0.00	6,955.00	(6,955.00)	0.00
1206090103 ภัทศุภัณฑ์วิชาชีวะ	(12,799,486.51)	0.00	0.00	(12,799,486.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,736,308.95	0.00	0.00	6,736,308.95
1206100102 ภัทศุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภัทศุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,564,884.49)	0.00	0.00	(3,564,884.49)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษ	9,157,998.00	0.00	0.00	9,157,998.00
1206110102 ภัทศุภัณฑ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ภัทศุภัณฑ์การศึกษ	(8,629,652.27)	0.00	0.00	(8,629,652.27)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานทั่วไป	3,861,353.50	0.00	0.00	3,861,353.50

รายงานงบทดลองงานผู้มีก้ำยรายเดือน  
รายช่นหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายช่นผู้มีก้ำย 000002100200042 วิกตย์เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กางเมถิบก

ประจ้งวด 7 ประจปี 2561

บัญชีประเภตา	ยอดบวก	ยอดลบ	คงเหลือ	ยอดคงไป
1206120102 บักฐักงบรวมกรว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กณฐ ฐักฐักงบรวมกรว	(1,872,951.10)	0.00	0.00	(1,872,951.10)
1206130101 ฐักฐักฐัก	224,470.20	0.00	0.00	224,470.20
1206130102 บักฐักฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กณฐ ฐักฐักฐัก	(85,608.78)	0.00	0.00	(85,608.78)
1206140101 ฐักฐักฐัก	161,050.00	0.00	0.00	161,050.00
1206140103 กณฐ ฐักฐักฐัก	(76,774.96)	0.00	0.00	(76,774.96)
1206160101 ฐักฐัก	945,024.60	0.00	0.00	945,024.00
1206160102 บักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กณฐ ฐักฐัก	(944,960.00)	0.00	0.00	(944,960.00)
1211010102 บักฐักงบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 กณฐ ฐักฐัก	0.00	489,055.80	0.00	0.00
2101010103 ฐักฐัก	(113,107.60)	503,692.77	0.00	(39,878.20)
2101020198 ฐักฐัก	0.00	332,435.56	0.00	0.00
2101020199 ฐักฐัก	(997.78)	566,733.00	0.00	(997.78)
2102040101 ฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐักฐัก	0.00	735,741.00	0.00	0.00
2102040103 ฐักฐัก	0.00	1,945.39	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสนำร่องงาน 2102 ตามผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002100200042 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ทางคลินิก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Hac-จกค.นิติ(53)	0.00	2,745.84	(2,745.84)	0.00
2102040110 โบนัสผู้ทรงจ้งชอื่น	(360.00)	264,430.93	(268,830.93)	(4,780.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,408,421.47)	38,192.58	(69,152.38)	(3,439,381.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนในรอบนำส่ง	0.00	4,095.00	(4,095.00)	0.00
2202010101 จมร.รับ-ค่าจ้างงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุสังเคราะห์	11,208,449.13	0.00	0.00	11,208,449.13
3102010101 วัสดุสังเคราะห์สะสม	(114,503,376.70)	0.00	0.00	(114,503,376.70)
3102010102 ภาระตามค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงานวิจัยงาน	(167,246,537.52)	0.00	0.00	(167,246,537.52)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(11,100.00)	0.00	(3,200.00)	(14,300.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(3,240.00)	0.00	(142,500.00)	(145,740.00)
4203010101 วัสดุ.คน.เงินฝาก	(3,044.31)	0.00	0.00	(3,044.31)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	(11,181.60)	0.00	0.00	(11,181.60)
4301020102 รายโอนบริการ-ภายนอก	(57,575.00)	0.00	(11,530.00)	(69,105.00)
4301020108 วัสดุเงินของปม.	(500.00)	0.00	(800.00)	(1,300.00)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(8,279,900.00)	52,600.00	(153,600.00)	(8,380,900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,801,240.00)	0.00	(13,200.00)	(2,814,440.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 2102 สถานปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร กทม. 1

รหัสบัญชี 7 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
43030101 วัสดุเงินฝาก	(5,357.60)	0.00	(5,357.60)
43070103 TR-รับมรดกทาง	(1,212,480.00)	0.00	(1,212,480.00)
43070104 TR-รับมรดก	(250,000.00)	0.00	(250,000.00)
43070105 TR-รับมรดกเงิน	(1,188,963.09)	0.00	(1,188,963.09)
43070106 TR-รับมรดกเงิน	(5,203,686.82)	0.00	(5,203,686.82)
43070108 TR-รับมรดก	(41,277.50)	0.00	(41,277.50)
43080101 TR-สรก.รับเงิน	(10,771,564.82)	0.00	(10,771,564.82)
43080105 TR-ปรับเงินฝาก	(5,921,805.00)	0.00	(5,921,805.00)
43130103 วัสดุค่าปรับ	(4,637.10)	0.00	(4,637.10)
43130199 วัสดุอื่น	(2,359,670.60)	70,200.00	(2,289,470.60)
51010108 ค่าเวลา	129,900.00	13,120.00	143,020.00
51010113 ค่าจ้าง	1,611,725.19	255,734.80	1,867,459.99
51010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,212,480.00	187,480.00	1,399,960.00
51010206 เงินตอบแทน-8๘	39,000.00	6,000.00	45,000.00
51010208 ค่าชาน	24,000.00	4,000.00	28,000.00
510102014 เงินอื่น	58,000.00	0.00	58,000.00
51010301 เงินราชการที่มอบ	20,230.00	0.00	20,230.00
510104024 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	21,047.50	0.00	21,047.50

รายงานขุดทองหน่วยกึ่งรายเดือน  
วันที่ 2102 ตามปฏิทินราชการรวมรายเดือน

รหัสนำตัวอักษร 000002100200042 วิชชาลัยเทคโนโลยีทางการเกษตรและสัตวศาสตร์ ภาควิชาเกษตร  
ประจำภาค 7 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดนำไป
5102010106 คชจ.บุคลากรศึกษาไม่ภา	98,500.00		55,000.00	153,500.00
5102010199 คชจ.อบรมไม่ประเทส	394,710.00		491,711.80	886,421.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	339,733.00		17,450.00	357,183.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,030.00		6,640.00	80,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,188.00		13,500.00	88,688.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	101,104.50		46,626.00	147,730.50
5104010104 ค่าวัสดุ	702,379.94		764,569.20	1,197,608.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	382,068.31		6,687.50	388,755.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	205,323.32		36,601.30	241,924.62
5104010112 คชจ.นมบริการ-ภายนอก	6,005,968.62		730,016.67	6,669,385.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,127,764.34		232,655.88	1,360,420.22
5104020103 ค่าประปา-ถังเก็บคาส	154,556.17		89,506.44	244,062.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,451.40		5,957.17	37,408.57
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	224,780.00		44,940.00	269,640.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,676.00		3,163.00	14,839.00
5104030206 วัสดุสิ้นเปลือง-คชจ.	606,316.35		0.00	606,316.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,888.00		3,900.00	11,700.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	168,750.00		28,125.00	196,875.00



รายงานงบประมาณของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางกายภาพและสาธารณสุข ภาคนาวิกโยค

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030216 ค่าจ้างและค่าตอบแทน	154,115.00	24,500.00	0.00	178,615.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินหรืออาคาร	14,168.59	0.00	0.00	14,168.59
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	241,514.00	305.00	0.00	241,819.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	919,570.00	244,930.00	(600.00)	1,163,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	845,730.67	0.00	0.00	845,730.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	170,531.51	0.00	0.00	170,531.51
5105010105 ค่าเสื่อม-ยานยนต์	2,772,173.45	0.00	0.00	2,772,173.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	909,535.51	0.00	0.00	909,535.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,274,480.06	0.00	0.00	1,274,480.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	134,630.14	0.00	0.00	134,630.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,131.75	0.00	0.00	116,131.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,419.98	0.00	0.00	197,419.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,988.95	0.00	0.00	125,988.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,141.37	0.00	0.00	3,141.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,296.44	0.00	0.00	1,296.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	706,110.34	0.00	0.00	706,110.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	601,129.15	0.00	0.00	601,129.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	823,129.52	0.00	0.00	823,129.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนกนิภก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	457,023.01	0.00	0.00	457,023.01
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,571.20	0.00	0.00	7,571.20
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	16,067.75	0.00	0.00	16,067.75
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	2,801,240.00	13,200.00	0.00	2,814,440.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	300.00	4,095.00	0.00	4,395.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	5,921,005.00	2,115.00	0.00	5,923,120.00
5210010103 T/E-โอนรอดศพ.ไทยน.	28,565.31	145,700.00	0.00	174,265.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,771,564.82	361,381.98	0.00	11,132,946.80
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 210200042</b>	<b>0.00</b>	<b>9,984,328.96</b>	<b>(9,984,328.96)</b>	<b>0.00</b>

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๐.๐๐		
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐		
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐		
เงินสดในมือ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....



(นายวินัย สยอวรรณ)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุข กาญจนภิเษก