



ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๔/๒๓๙๔

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ผ่านคำสั่งงาน Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัสดราภรณ์ พัยคณภาพ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๑๔-๑๕ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	217,593.50	(217,593.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,738.50	(55,738.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,760.50	(28,760.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,136,632.07	219,838.50	(1,973,856.50)	18,382,614.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,516,358.99	(8,516,358.99)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,974,839.50	(1,974,839.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,852,224.61	126,336.55	(126,336.55)	2,852,224.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	89,901,073.30	10,419,896.69	(124,860.61)	100,196,109.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	325,192.00	0.00	(20,902.00)	304,290.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,005,411.43	293,161.00	(24,618.00)	2,273,954.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	791,453.72	0.00	0.00	791,453.72
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,807,794.00	0.00	(1,807,794.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,618,936.99	2,054,306.50	(10,669,098.49)	4,145.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,275,906.47	0.00	0.00	1,275,906.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,625,373.37	5,777.00	0.00	7,631,150.37
1205010101	อาคารพักอาศัย	55,567,049.47	0.00	0.00	55,567,049.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,892,911.74)	0.00	(78,239.81)	(37,971,151.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,610,893.32	0.00	0.00	150,610,893.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(94,651,615.03)	0.00	(478,497.43)	(95,130,112.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,742,720.90)	0.00	(13,588.48)	(6,756,309.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,189,961.62	0.00	0.00	9,189,961.62
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,815,062.00	(2,815,062.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,652,304.32)	0.00	(39,019.36)	(2,691,323.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,959,078.64	0.00	0.00	14,959,078.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,035,242.76)	0.00	(73,696.75)	(13,108,939.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,103,544.26	0.00	0.00	7,103,544.26
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,972,492.18)	0.00	(4,767.96)	(6,977,260.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,359,841.60	0.00	0.00	1,359,841.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,021,269.53)	0.00	(2,949.76)	(1,024,219.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,284,713.77	0.00	0.00	4,284,713.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,542,800.06)	0.00	(39,326.93)	(2,582,126.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	215,599.22	0.00	0.00	215,599.22
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(206,724.06)	0.00	(636.99)	(207,361.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	714,674.22	0.00	0.00	714,674.22
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(388,966.34)	0.00	(9,676.25)	(398,642.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,660.81	0.00	0.00	20,660.81
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,657.81)	0.00	0.00	(20,657.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	22,876,515.85	0.00	0.00	22,876,515.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(18,833,585.93)	0.00	(142,201.65)	(18,975,787.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,707,538.01	0.00	0.00	3,707,538.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,206,840.73)	0.00	(26,809.25)	(3,233,649.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	592,545.66	0.00	0.00	592,545.66
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(265,395.38)	0.00	(12,739.72)	(278,135.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	802,929.59	0.00	0.00	802,929.59
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(687,246.81)	0.00	(5,148.26)	(692,395.07)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	47,191.38	0.00	0.00	47,191.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(47,184.38)	0.00	0.00	(47,184.38)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,902.94	0.00	0.00	2,902.94
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,896.94)	0.00	0.00	(2,896.94)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,184,470.00	2,815,062.00	(709,489.00)	36,290,043.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	(8,197,168.99)	(8,197,168.99)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(386,390.00)	386,390.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(839,941.38)	0.00	(2,111,350.00)	(2,951,291.38)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(507,005.98)	507,005.98	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,897.87)	47,228.73	(47,228.73)	(2,897.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,600,936.99)	10,651,098.49	(2,054,306.50)	(4,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,565.35	(3,565.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	78,995.00	(78,995.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,380,041.37)	187.56	(73.76)	(6,379,927.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,081,162.80)	0.00	0.00	(36,081,162.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,738.50	(58,738.50)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,453,938.73)	0.00	0.00	(13,453,938.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	100,244,799.77	0.00	0.00	100,244,799.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(293,451,739.07)	0.00	0.00	(293,451,739.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,618.70)	(2,618.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(412,315.00)	(412,315.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,450.00)	(80,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(252,000.00)	(252,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(227,134.98)	(227,134.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	177,900.00	(2,370,117.50)	(2,192,217.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,938.50)	(41,938.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(17,276.50)	(17,276.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	76,097.50	0.00	76,097.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	207,050.00	0.00	207,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	80,450.00	0.00	80,450.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,383.00	0.00	9,383.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,345.00	0.00	45,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,962.00	0.00	15,962.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,343,215.00	(179,444.00)	1,163,771.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,324.27	0.00	37,324.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,411.46	(74.74)	4,336.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,555.82	0.00	3,555.82
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	78,239.81	0.00	78,239.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	478,497.43	0.00	478,497.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,588.48	0.00	13,588.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,019.36	0.00	39,019.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73,696.75	0.00	73,696.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,767.96	0.00	4,767.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,949.76	0.00	2,949.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,326.93	0.00	39,326.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	636.99	0.00	636.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,676.25	0.00	9,676.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	142,201.65	0.00	142,201.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,809.25	0.00	26,809.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,739.72	0.00	12,739.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	5,148.26	0.00	5,148.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,938.50	0.00	41,938.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700027 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,973,856.50	(177,900.00)	1,795,956.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700027		0.00	46,319,253.49	(46,319,253.49)	0.00