



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๓๐๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๘ ฉบับ

๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตนันท์ ชมพู่วิรุฬ)

ครูชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

ปีงบประมาณ 2565 ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 00002000600229 หรือที่การยืมเงินมีกรณใช้เป็นต้นตอของ

ประจำงวด ถึง 6 ประจําปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดตาม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสด	0.00	4,114,510.35		(4,114,510.35)	0.00
110101012 เงินฝาก	0.00	1,930,439.45		(1,930,439.45)	0.00
110101013 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,414,733.45		(2,414,733.45)	0.00
110102001 เงินฝากออมทรัพย์	3,819,851.89	1,459,037.45		(1,718,929.43)	3,559,959.91
110102001 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	80,407.00		(80,407.00)	0.00
110103003 เงินฝากออมทรัพย์	95,010.69	3,618,458.88		(3,648,053.20)	65,415.71
110103004 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,402,331.45		(1,402,331.45)	0.00
110104001 เงินฝากออมทรัพย์	418,537.50	4,483,925.82		(4,430,150.60)	472,312.72
110201002 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,751,186.45		(1,334,072.45)	417,114.00
110201008 เงินฝากออมทรัพย์	131,474.00	2,983,859.56		(2,892,220.03)	943,113.53
110203013 เงินฝากออมทรัพย์	125,601.91	5,185,087.32		(5,280,689.13)	0.00
120501001 เงินฝากออมทรัพย์	27,455,726.00	0.00		0.00	27,455,726.00
120501002 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
120501003 เงินฝากออมทรัพย์	(16,660,402.47)	0.00		(142,932.33)	(16,803,334.80)
120503001 เงินฝากออมทรัพย์	66,639,782.00	0.00		0.00	66,639,782.00
120503002 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
130501003 เงินฝากออมทรัพย์	(40,388,169.15)	0.00		(624,704.17)	(40,812,873.32)
130503001 เงินฝากออมทรัพย์	8,024,000.00	0.00		0.00	8,024,000.00

Shinwa

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 หน่วยงาน กกค.ภาวชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรักบุรีรัมย์ห้องสอน

ประจำงวด I ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คุศน.เอกการไป๋เงิน	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040102 หักงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คุศน. ใช้งบอุดหนุน	(1,863,796.12)	0.00	(82,486.12)	(1,946,282.24)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	437,898.00	31,000.00	(31,000.00)	437,898.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
1206010103 คุศน. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(348,061.43)	0.00	(3,905.93)	(351,967.36)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุศน. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(294,241.45)	0.00	(43,347.58)	(337,589.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คุศน. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206040103 คุศน. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,159.11)	0.00	(854.08)	(2,013.19)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206060103 คุศน. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103 คุศน. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)

Samart

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 คณะกรรมการอำนวยการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพืชมงคลวิทยามิตรสัมพันธ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	คณิก	คงเหลือ	ยอดสุทธิไป
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103 วัสดุ กว้างขวาง	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	2,817,000.00	1,328,600.00	0.00	4,145,600.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ กว้างขวาง	(2,451,286.78)	0.00	(46,124.49)	(2,497,411.27)
1206110101 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	0.00	1,328,600.00	(1,328,600.00)	0.00
1206110103 วัสดุ กว้างขวางการศึกษา	(27,353,398.75)	0.00	(165,489.66)	(27,518,888.41)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องจักร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103 วัสดุ กว้างขวางเครื่องจักร	(1,254.25)	0.00	(1,047.12)	(2,301.37)
1206140101 วัสดุ กว้างขวางเครื่องจักร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 วัสดุ กว้างขวางเครื่องจักร	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206070101 วัสดุ กว้างขวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 งบลงทุน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209030103 งบลงทุน	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
2101010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สิน	(486,170.59)	6,213,499.65	(5,727,329.26)	0.00
2101010103 หนี้สิน	0.00	6,699,559.10	(6,480,559.10)	0.00

Samudra

รายงานบทลงโทษที่มีค่าขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 นางงอกก.ดาวเรือง (พิศมย)

รหัสหน่วยบัญชี ปี 000002000600239 รหัสอิเล็กทรอนิกส์หน่วยบัญชีไม่ส่งรายงาน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101020198 เงินสิ้น-หน่วยควบคุม	0.00	212,787.49	(212,787.49)	0.00
3101020199 เงินสิ้น-ค่าเช่ารถ	0.00	672,883.16	(672,883.16)	0.00
3102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	(130,294.00)	5,175,009.10	(5,044,715.10)	0.00
3102040103 PTH ค่าเช่ารถ(03)	0.00	5,595.81	(5,595.81)	0.00
3102040106 PTH ค่าเช่ารถ (03)	0.00	43,789.61	(43,789.61)	0.00
3102040110 วัสดุภัณฑ์จ่ายอื่น	0.00	39,352.00	(39,352.00)	0.00
3111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,332.07	(2,332.07)	0.00
3112010199 เงิน/ใบกำกับเงิน	0.00	0.00	(283,000.00)	(283,000.00)
3116010104 เงินสิ้น-ทรัพย์สิน	0.00	1,079,155.45	(1,079,155.45)	0.00
31010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,343,701.47	0.00	0.00	1,343,701.47
31020101 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,552,647.64)	0.00	0.00	(21,552,647.64)
31020102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00
31020101 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4301020107 ค่าเช่ารถ	0.00	201,768.00	(1,193,386.00)	(991,618.00)
4301020108 ค่าเช่ารถ	0.00	459.00	(4,166.40)	(3,707.40)
4301030101 ค่าเช่ารถ	0.00	193,674.00	(249,974.00)	(56,300.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(765,000.00)	(765,000.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(3,875,600.00)	(3,875,600.00)

Handwritten signature

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศาลากลางจังหวัดน่าน

รหัสหน่วยบัญชี 000003000000229 วิทยุกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ประจำงวด 1 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
430701019 TR-รับเงินเดือน	0.00	28,407.09	(999,838.37)	(971,431.28)
430701016 TR-รับเงินเดือน	0.00	23,492.31	(2,550,618.63)	(2,527,126.32)
430701017 TR-รับรางวัลเชิด	0.00	980.00	(472,203.97)	(471,223.97)
430701018 TR-รับเบี้ยค่าจ้าง	0.00	0.00	(56,924.00)	(56,924.00)
430801011 TR-ประกันสังคม	0.00	147,120.00	(1,771,665.78)	(1,624,545.78)
430801015 TR-รับเงินบำนาญ	0.00	0.00	(1,274,717.45)	(1,274,717.45)
4313010199 ภาษีที่ดิน	0.00	572,351.23	(864,257.50)	(291,906.27)
510101013 ค่าจ้าง	0.00	1,851,768.45	(96,911.00)	1,754,857.45
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00
510102016 เงินตอบแทนครู-ครู	0.00	141,117.00	(16,193.00)	124,924.00
510102016 เงินตอบแทนครู-ครู	0.00	26,352.00	(12,000.00)	14,352.00
510103011 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
510103015 ค่ารักษาพยาบาลครู	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
510104014 ค่าเลี้ยงดูบุตรของครู	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00
510301012 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	126,660.00	0.00	126,660.00
510301013 ค่าที่พัก	0.00	152,600.00	0.00	152,600.00
510301019 ค่าของใช้ตามระเบียบ	0.00	47,898.00	0.00	47,898.00
510401014 ค่าวัสดุ	0.00	1,672,825.69	(646,799.10)	1,026,026.59

Samran

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 006002000600229 วิทยุกระจายเสียงกรมการปกครอง

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงมี	คงเหลือ	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	40,610.50	(12,559.40)	28,051.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	0.00	3,409,000.00	(849,000.00)	2,560,000.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ	0.00	8,000.00	(2,000.00)	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	127,026.53	(936.26)	126,090.27
5104020103 ค่าประปา	0.00	82,904.25	(786.09)	82,118.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,705.75	0.00	6,705.75
5104020106 ค่าเช่าอาคาร	0.00	25,841.00	0.00	25,841.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,719.00	0.00	7,719.00
5104030206 ค่าเช่ารถ	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
5104030208 ค่ารับรองหนังสือ	0.00	6,080.00	(2,000.00)	4,080.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	4,250.00	(2,250.00)	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	185,760.00	0.00	185,760.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	142,932.33	0.00	142,932.33
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารต่าง	0.00	424,704.17	0.00	424,704.17
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	82,486.12	0.00	82,486.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม	0.00	3,905.93	0.00	3,905.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,347.58	0.00	43,347.58

Signature

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กองกวดการวิชาการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600229 รหัสรายการพัฒนาบุคลากรไม่ใช่องค์กร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ฉบับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-โฆษณา	0.00	854.08		0.00	854.08
5105010127 ค่าเสื่อมค่า-คอมพิวเตอร์	0.00	46,124.49		0.00	46,124.49
5105010129 ค่าเสื่อมค่า-การศึกษา	0.00	165,489.66		0.00	165,489.66
5105010131 ค่าเสื่อมค่า-ครุภัณฑ์	0.00	1,047.12		0.00	1,047.12
5107010199 ชุดทุนคงค้างอื่น	0.00	85,000.00		0.00	85,000.00
5209010112 T/E-เงินปันส่วน	0.00	655,712.00		(570,000.00)	85,712.00
5210010102 T/E-โอนเงินปันส่วน	0.00	1,274,717.45		0.00	1,274,717.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,718,929.43		(184,320.00)	1,534,609.43
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv. อัตรารักษาจ้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv. อัตรารักษาจ้าง-โอน	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010102 Conv-Acc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv. ใช้งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010102 Conv-Acc-Depte ใช้งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00	0.00
6307010101 Conv. ใช้งบจ้าง	0.00	0.00		0.00	0.00

Sumrit

รายงานงบแสดงหน่วยนับค่าทรัพย์สิน

รหัสหน่วยงาน A006 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์บุรีรัมย์ห้องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจําปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดลบ	หน่วย	มูลค่า	ยอดสุทธิ
6307010102 Conv.Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและ วัสดุ	0.00		0.00	0.00
6309010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6312010101 Conv วัสดุ	0.00		0.00	0.00
6312010102 Conv.Acc-Depre วัสดุ	0.00		0.00	0.00
6313010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6313010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6315010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6320010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6320010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00		0.00	0.00
6328010102 Conv.Acc-Depre software	0.00		0.00	0.00
รวมค่าทรัพย์สิน	0.00		66,940,924.08	(66,940,924.08)

50m/2025

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101010101)		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101030101)		
-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4		98,425.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0		373,887.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909		3,416,459.91
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101		143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางจิตตานันท์ ชมพู่วิรุกุล)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน