



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/ ๓๙๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๙ ฉบับ  
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ [www.nawamin.ac.th](http://www.nawamin.ac.th) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชัยสิทธิ์ สง่างาม )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH

Slc

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเมธองสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,897,530.40	1,897,530.40-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	418,114.00	418,114.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	417,114.00	417,114.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,559,959.91	417,114.00	0.00	3,977,073.91
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	1,937,682.95	1,937,682.95-	65,415.71
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	472,312.72	2,130,637.38	1,286,875.48-	1,316,074.62
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	417,114.00	0.00	417,114.00-	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก สพ.	943,113.53	900,632.58	731,551.53-	1,112,194.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,947,282.95	1,947,282.95-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002291001

Report date : 06.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,803,334.80-	23,560.28	47,905.90-	16,827,680.42-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	40,812,873.32-	51,330.05	142,345.90-	40,903,889.17-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	8,023,997.00-	0.00	0.00	8,023,997.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,946,282.24-	8,359.04	27,662.57-	1,965,585.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	437,898.00	0.00	0.00	437,898.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,967.36-	643.85	1,309.16-	352,632.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	337,589.03-	2,213.71	14,528.60-	349,903.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,192.00-	0.00	0.00	2,055,192.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,013.19-	140.80	286.27-	2,158.66-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,572,536.00-	0.00	0.00	1,572,536.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	536,293.00-	0.00	0.00	536,293.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,300,573.00-	0.00	0.00	1,300,573.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,145,600.00	0.00	0.00	4,145,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,510,515.27-	7,602.97	59,867.27-	2,562,779.57-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเมเยออสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกนักศึกษาการศึกษา	27,518,888.41-	17,275.08	39,504.62-	27,541,117.95-
1206120101	ครูฝึกทบ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครูฝึกชานครัว	2,301.37-	172.62	350.97-	2,479.72-
1206140101	ครูฝึกชานตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103	คสส ครูฝึกชานตรี	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,999.00-	0.00	0.00	18,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,761,472.51	3,761,472.51-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,703,249.00	3,987,274.00-	284,025.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,162.37	164,162.37-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	115,148.35	115,148.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,881,036.53	1,881,036.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.40	552.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,928.72	34,928.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	559.55	559.55-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	283,000.00-	0.00	0.00	283,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	418,114.00	418,114.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,343,701.47	0.00	0.00	1,343,701.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	21,552,647.64-	0.00	0.00	21,552,647.64-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	26,756,008.92-	0.00	0.00	26,756,008.92-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	991,618.00-	252,617.50	1,320,449.50-	2,059,450.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	3,707.40-	0.00	919.40-	4,626.80-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	56,300.00-	0.00	300.00-	56,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามิตรราชินีเมฆองสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	765,000.00-	0.00	459,000.00-	1,224,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,875,600.00-	0.00	3,113,000.00-	6,988,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	971,431.28-	0.00	394,177.63-	1,365,608.91-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,527,126.32-	0.00	1,704,735.58-	4,231,861.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	471,223.97-	9,600.00	130,764.20-	592,388.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	56,924.00-	0.00	4,994.00-	61,918.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,624,545.78-	0.00	0.00	1,624,545.78-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,274,717.45-	0.00	417,114.00-	1,691,831.45-
4313010199	รายได้อื่น	291,906.27-	157,500.00	158,457.50-	292,863.77-
5101010113	ค้าง	1,754,857.45	886,222.58	0.00	2,641,080.03
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	765,000.00	459,000.00	0.00	1,224,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีเมธองสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,924.00	35,691.00	0.00	160,615.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,352.00	0.00	0.00	14,352.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,350.00	4,994.00	0.00	14,344.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,600.00	9,600.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	126,660.00	21,040.00	0.00	147,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,600.00	20,200.00	0.00	172,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,898.00	16,828.00	0.00	64,726.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,026,026.59	1,369,155.17	64,045.45-	2,331,136.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,051.10	22,426.60	0.00	50,477.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,560,000.00	3,128,894.00	0.00	5,688,894.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,090.27	186,329.35	0.00	312,419.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,118.16	27,106.52	0.00	109,224.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,705.75	5,294.59	1,000.00-	11,000.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,841.00	5,457.00	0.00	31,298.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,719.00	4,069.00	0.00	11,788.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,080.00	13,200.00	13,200.00-	4,080.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,760.00	0.00	0.00	185,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	142,932.33	47,905.90	23,560.28-	167,277.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:58:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,704.17	142,345.90	51,330.05-	515,720.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,486.12	27,662.57	8,359.04-	101,789.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,905.93	1,309.16	643.85-	4,571.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,347.58	14,528.60	2,213.71-	55,662.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	854.08	286.27	140.80-	999.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,228.49	59,867.27	7,602.97-	111,492.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	165,489.66	39,504.62	17,275.08-	187,719.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,047.12	350.97	172.62-	1,225.47
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	85,712.00	1,000.00	0.00	86,712.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,274,717.45	417,114.00	0.00	1,691,831.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,534,609.43	0.00	0.00	1,534,609.43

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	27,666,330.66	27,666,330.66-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101010101)		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101030101)		
-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4		941,478.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0		374,595.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909		3,833,573.91
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101		143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สง่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน