

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๓/๘๓๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ระบบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑๐ ฉบับ
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

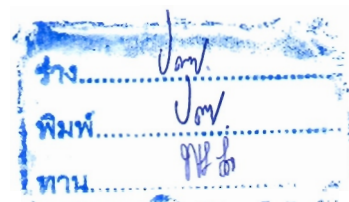
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชาทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์เชียงใหม่สองสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	-เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	2,275,875.03	2,275,875.03-	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	656,302.00	656,302.00-	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	645,130.00	645,130.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,559,959.91	731,930.00	1,924,150.49-	2,367,739.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,782.00	7,782.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	5,124,904.91	5,124,904.67-	65,415.95
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,801,650.49	1,801,650.49-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	472,312.72	5,314,511.93	4,932,930.89-	853,893.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	228,016.00	0.00	228,016.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	417,114.00	989,670.91	1,406,784.91-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	943,113.53	3,506,198.10	2,407,995.23-	2,041,316.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002291002

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,140,272.62	7,140,272.62-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,803,334.80-	23,560.28	167,277.95-	16,947,052.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	40,812,873.32-	51,330.05	478,367.76-	41,239,911.03-
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	91,298.39-	2,029,221.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	437,898.00	151,900.00	0.00	589,798.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,900.00	12,900.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,967.36-	643.85	4,597.76-	355,921.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามิ่งทรงราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส	337,589.03	2,213.71	45,799.46	381,174.78
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,055,209.00	28,000.00	0.00	2,083,209.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,192.00	0.00	0.00	2,055,192.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,990.00	794,300.00	0.00	806,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,013.19	140.80	999.58	2,871.97
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,300,573.00	0.00	0.00	1,300,573.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามิตรชาตินิยมขอนแก่น

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,145,600.00	83,600.00	0.00	4,229,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,510,515.27	7,602.97	187,204.93	2,690,117.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	1,683,900.00	1,683,900.00	27,919,962.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,367,800.00	3,367,800.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	27,518,888.41	17,275.08	135,788.91	27,637,402.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,301.37	172.62	1,225.50	3,354.25
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	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	9,128,539.79	9,128,540.03	0.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ขี้เม็ของสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,555,825.50	8,555,825.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	455,774.53	455,774.53-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	835,571.89	835,571.89-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,225,363.60	6,225,363.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,542.75	6,542.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,777.64	70,777.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,071.69	379,234.03-	376,162.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	283,000.00-	0.00	0.00	283,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	656,302.00	656,302.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,343,701.47	0.00	1,343,701.47-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	21,552,647.64-	1,626,701.47	0.00	19,925,946.17-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	283,000.00	0.00	283,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	26,756,008.92-	0.00	0.00	26,756,008.92-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	991,618.00-	252,867.50	1,367,109.50-	2,105,860.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	3,707.40-	1,598.00	9,079.40-	11,188.80-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	56,300.00-	0.00	19,500.00-	75,800.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	22,000.00	22,000.00-	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	221,518.00-	221,518.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	765,000.00-	124,360.00	1,119,602.58-	1,760,242.58-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	3,875,600.00-	0.00	4,796,900.00-	8,672,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	971,431.28-	23,279.61	1,654,380.20-	2,602,531.87-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	2,527,126.32-	2,971.96	5,121,643.85-	7,645,798.21-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	471,223.97-	9,600.00	1,038,794.50-	1,500,418.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	56,924.00-	2,900.00	53,026.00-	107,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ขี้แม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,624,545.78	50,605.65	1,887,956.14	3,461,896.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,274,717.45	0.00	645,130.00	1,919,847.45
4313010199	รายได้เงิน	291,906.27	157,500.00	174,314.00	308,720.27
5101010113	ค้างจ่าย	1,754,857.45	1,739,435.49	0.00	3,494,292.94
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	765,000.00	1,119,602.58	124,360.00	1,760,242.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,924.00	93,863.00	868.00	217,919.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	14,352.00	0.00	0.00	14,352.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,300.00	5,300.00	0.00	10,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,350.00	16,544.00	2,900.00	22,994.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	42,274.00	31,182.00	0.00	73,456.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,100.00	3,750.00	27,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,240.00	9,600.00	29,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,660.00	100,240.00	0.00	226,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,600.00	132,600.00	0.00	285,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,898.00	104,601.85	0.00	152,499.85
5104010104	ค่าวัสดุ	1,026,026.59	5,118,066.26	629,161.55-	5,514,931.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,950.00	271,791.42	0.00	285,741.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,051.10	58,433.40	0.00	86,484.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,560,000.00	3,240,928.00	5,400.00-	5,795,528.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	4,800.00	0.00	10,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,090.27	823,483.50	183,365.81-	766,207.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,118.16	246,453.83	52,268.42-	276,303.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,705.75	17,491.20	2,311.87-	21,885.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,841.00	44,863.00	6,664.00-	64,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทร์ราชินีเมืองสรวง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,719.00	9,833.00	0.00	17,552.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	428,500.00	214,250.00	214,250.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	411,850.00	0.00	411,850.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,080.00	22,650.00	13,200.00	13,530.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,760.00	1,116,355.00	311,360.00	990,755.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	142,932.33	167,277.95	23,560.28	286,650.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	424,704.17	478,367.76	51,330.05	851,741.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	82,486.12	91,298.39	8,359.04	165,425.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,905.93	4,597.76	643.85	7,859.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,347.58	45,799.46	2,213.71	86,933.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	854.08	999.58	140.80	1,712.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002291002

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,228.49	187,204.93	7,602.97-	238,830.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	165,489.66	135,788.91	17,275.08-	284,003.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,047.12	1,225.50	172.62-	2,100.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	85,000.00	318,250.00	0.00	403,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	221,518.00	0.00	221,518.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,712.00	11,172.00	0.00	96,884.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,274,717.45	645,130.00	0.00	1,919,847.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,534,609.43	1,924,150.49	86,800.00-	3,371,959.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	82,330,084.23	82,330,084.23-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101010101)

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101030101)

-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4

244,280.54

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0

379,874.22

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0

221,518.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909

2,224,239.42

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101

143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน