

ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๓/๒๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

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

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ [www.nawamin.ac.th](http://www.nawamin.ac.th) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH

รับ  
พิมพ์  
ทาน

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีเมืองสอน

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	219,574.50	(219,574.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	201,114.19	(201,114.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,373,596.19	95,000.00	0.00	2,468,596.19
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	106,114.19	(106,114.19)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	2,056,507.12	(2,056,507.12)	65,415.71
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,206,022.63	2,216,298.88	(2,613,760.34)	1,808,561.17
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,063,156.73	(509,286.99)	553,869.74
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,926.40	2,043,750.72	(2,061,677.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,154,726.00	0.00	0.00	37,154,726.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,947,279.06)	0.00	(235,234.23)	(18,182,513.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,943,394.78)	0.00	(214,685.62)	(43,158,080.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,382,337.16)	0.00	(98,714.39)	(8,481,051.55)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,360,072.53)	0.00	(41,696.28)	(2,401,768.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,298.00	0.00	0.00	939,298.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(486,202.04)	0.00	(43,288.35)	(529,490.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(555,041.44)	0.00	(21,911.96)	(576,953.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,550,109.00	0.00	0.00	3,550,109.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,125,212.47)	0.00	(90,297.74)	(2,215,510.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,170,290.00	0.00	0.00	1,170,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(337,456.71)	0.00	(58,822.73)	(396,279.44)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,229,200.00	485,290.00	0.00	4,714,490.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	485,290.00	(485,290.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,462,524.35)	0.00	(118,550.00)	(3,581,074.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,919,752.00)	0.00	0.00	(27,919,752.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,554.25)	0.00	(529.32)	(8,083.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,031.57)	1,789,090.23	(1,745,058.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,698,053.36	(1,925,122.36)	(227,069.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,266.86	(245,266.86)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	648,996.92	(648,996.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(14,410.00)	1,965,177.38	(1,950,767.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.13	(120.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ฯนิแมยองสอน

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,921.15	(16,921.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,042,292.34)	414,311.48	(254,647.28)	(882,628.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(641,550.00)	0.00	(95,000.00)	(736,550.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	106,114.19	(106,114.19)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,978,956.25)	0.00	0.00	(6,978,956.25)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(22,488,587.06)	0.00	0.00	(22,488,587.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(35,887.50)	(35,887.50)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	112,471.50	(994,640.00)	(882,168.50)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	400.00	(3,399.40)	(2,999.40)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดคาเช่าอื้นภายนอก	0.00	300.00	(8,441.50)	(8,141.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(447,720.00)	(447,720.00)
4307010104	TR-รับงบทุ่	0.00	0.00	(797,490.36)	(797,490.36)
4307010105	TR-รับงต่าเงินงาน	0.00	2,200.00	(637,846.02)	(635,646.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,920.00	(1,436,658.19)	(1,432,738.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(647,853.00)	(647,853.00)
4307010108	TR-รับงบทกลาง	0.00	0.00	(25,604.00)	(25,604.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดล่ง	0.00	0.00	(95,000.00)	(95,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,000.00	(59,160.00)	(56,160.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,700.00	(2,300.00)	4,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,386,743.57	(482,799.38)	903,944.19



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	447,720.00	0.00	447,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,883.00	0.00	63,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	14,894.00	0.00	14,894.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	(720.00)	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,200.00	(1,200.00)	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,922.00	(2,000.00)	20,922.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,227,952.00	(11,830.00)	1,216,122.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,890.00	0.00	14,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,094.80	0.00	10,094.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,054,273.34	0.00	1,054,273.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	145,260.75	0.00	145,260.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	81,507.52	0.00	81,507.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,545.53	0.00	2,545.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,371.00	0.00	16,371.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	132,700.00	0.00	132,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	235,234.23	0.00	235,234.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	214,685.62	0.00	214,685.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	98,714.39	0.00	98,714.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,696.28	0.00	41,696.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002291001

Report date : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,288.35	0.00	43,288.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,911.96	0.00	21,911.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	90,297.74	0.00	90,297.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	58,822.73	0.00	58,822.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	118,550.00	0.00	118,550.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	529.32	0.00	529.32
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	0.00	39,120.00	0.00	39,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	106,114.19	0.00	106,114.19
5210010102	T/E-โอนเงินเทสรก.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ตใทบง.	0.00	35,887.50	0.00	35,887.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	21,966,619.35	(21,966,619.35)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS (1101010101010101) 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS (1101030101)

-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4 1,392,551.49

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0 416,009.68

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-45516-0 0.00

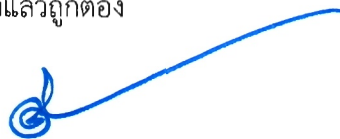
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS (11010201) 10909 2,325,096.19

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS (1101020501) 11101 143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



( นางอรอนงค์ ชมก้อน )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน