



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/ ๑๕๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

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

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๘ โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maehongson ๐๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนาภิรมย์พรานชีนิแมะของสอน

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,468,596.19	0.00	0.00	2,468,596.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	66,255.71	13,953.88	(840.00)	79,369.59
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝธ. กระแสรายวัน	1,684,771.50	1,308.80	(1,308.80)	1,684,771.50
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	823,444.16	0.00	0.00	823,444.16
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	16,925.84	(13,953.88)	2,971.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	37,154,726.00	0.00	0.00	37,154,726.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(18,333,370.02)	0.00	0.00	(18,333,370.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,295,759.23)	0.00	0.00	(43,295,759.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,544,357.52)	0.00	0.00	(8,544,357.52)
1205030107	พัสดุงานปรับปรุงอาคาร	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	(2,428,508.83)	0.00	0.00	(2,428,508.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูอำนวยการสำนักงาน	939,298.00	0.00	0.00	939,298.00
1206010102	พนักงานครูอำนวยการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูอำนวยการสำนักงาน	(557,251.27)	0.00	0.00	(557,251.27)
1206020101	ครูอำนวยการพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(591,005.64)	0.00	0.00	(591,005.64)
1206030101	ครูอำนวยการไฟฟ้าและวิทยุ	3,550,109.00	0.00	0.00	3,550,109.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,273,418.69)	0.00	0.00	(2,273,418.69)
1206040101	ครูอำนวยการโฆษณา	1,170,290.00	0.00	0.00	1,170,290.00
1206040103	คสส ครูอำนวยการโฆษณา	(434,002.73)	0.00	0.00	(434,002.73)
1206060101	ครูอำนวยการแรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206060103	คสส ครูอำนวยการแรงงาน	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206070101	ครูอำนวยการก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,714,490.00	0.00	0.00	4,714,490.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,669,631.18)	0.00	0.00	(3,669,631.18)
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	(8,423.02)	0.00	0.00	(8,423.02)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครูจ้างคนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103	คตส ครูจ้างคนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,815.00	(119,605.00)	(6,790.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,035.00)	112,815.00	(53,280.00)	(16,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,574.65	(82,574.65)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	3,882.55	0.00	0.00	3,882.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(840.00)	840.00	(10,200.00)	(10,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	568.53	(568.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(684,396.14)	0.00	0.00	(684,396.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(736,550.00)	0.00	0.00	(736,550.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,978,956.25)	0.00	0.00	(6,978,956.25)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คคาปร้าบอื่น	(35,887.50)	0.00	0.00	(35,887.50)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(285.00)	0.00	0.00	(285.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(953,568.50)	0.00	0.00	(953,568.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(5,464.20)	1,308.80	(1,308.80)	(5,464.20)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(22,770.00)	0.00	0.00	(22,770.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(808,632.26)	0.00	0.00	(808,632.26)
4307010104	TR-รับงบทuition	(1,272,490.36)	0.00	0.00	(1,272,490.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,178,408.04)	0.00	(82,920.66)	(1,261,328.70)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(2,915,285.06)	0.00	(35,280.00)	(2,950,565.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,268,386.00)	0.00	0.00	(1,268,386.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,400.00)	0.00	0.00	(47,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(320,976.00)	0.00	0.00	(320,976.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	1,445,713.86	0.00	0.00	1,445,713.86
5101010115	คาคอปปแทนพวงง.ราชการ	808,632.26	0.00	0.00	808,632.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,303.00	0.00	0.00	89,303.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	34,590.00	0.00	0.00	34,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,450.00	0.00	0.00	47,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,550.00	0.00	0.00	115,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,512.20	0.00	0.00	62,512.20
5104010104	ค่าวัสดุ	2,183,242.60	5,715.00	0.00	2,188,957.60



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,890.00	0.00	0.00	14,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,754.80	0.00	0.00	20,754.80
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,619,058.34	10,200.00	0.00	1,629,258.34
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	891.99	0.00	891.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,776.81	79,093.84	(39,543.92)	279,326.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,767.22	0.00	0.00	135,767.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,047.19	2,588.82	(1,290.91)	6,345.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,285.00	0.00	0.00	27,285.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,791.00	1,075.00	0.00	9,866.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,380.00	0.00	0.00	282,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	386,090.96	0.00	0.00	386,090.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	352,364.45	0.00	0.00	352,364.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,020.36	0.00	0.00	162,020.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,436.30	0.00	0.00	68,436.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	71,049.23	0.00	0.00	71,049.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,964.20	0.00	0.00	35,964.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	148,206.22	0.00	0.00	148,206.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,546.02	0.00	0.00	96,546.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,106.83	0.00	0.00	207,106.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	868.77	0.00	0.00	868.77
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	106,114.19	0.00	0.00	106,114.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	36,172.50	0.00	0.00	36,172.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	442,675.15	(442,675.15)	0.00

(Handwritten mark)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑) ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

- บัญชีเงินบำรุงการศึกษา ๕๐๘-๖-๐๒๓๔๒-๔ ๑,๖๘๔,๗๗๑.๕๐๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินนอกงบประมาณ ๕๐๘-๖-๐๒๒๒๙-๐ ๔๑๙,๗๘๓.๒๘

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕๐๘-๔๕๕๑๖-๐ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS (๑๑๐๑๐๒๐๑) ๑๐๙๐๙ ๒,๔๖๘,๕๙๖.๑๙

ยอดคงเหลือของบัญชี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ๑๑๑๐๑ ๑๔๓,๕๐๐.๐๐

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน