



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๐๙

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

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

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

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS Wed Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานการบัญชี

โทร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๘ โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maehongson ๐๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเชียงใหม่

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,384.00	(13,384.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,844.00	(43,844.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,311,996.19	0.00	0.00	2,311,996.19
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,460.00	(30,460.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	971,950.20	(971,950.20)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	3,490,787.71	319,161.80	(235,605.45)	3,574,344.06
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	347,738.78	16,240.00	(287,741.81)	76,236.97
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	477,734.48	219,317.00	(300,894.40)	396,157.08
1102050124	คักรับจาก บก.	0.00	971,950.20	(971,950.20)	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	(19,036,515.82)	0.00	(79,263.71)	(19,115,779.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,937,482.55)	0.00	(72,339.72)	(44,009,822.27)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,839,427.71)	0.00	(33,262.46)	(8,872,690.17)
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	(2,553,144.45)	0.00	(14,049.83)	(2,567,194.28)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

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	(678,518.47)	0.00	(10,651.18)	(689,169.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,797,994.10	0.00	0.00	3,797,994.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,846,495.46)	0.00	(7,383.37)	(1,853,878.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,550,109.00	0.00	0.00	3,550,109.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,543,330.42)	0.00	(30,426.46)	(2,573,756.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,170,290.00	0.00	0.00	1,170,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(609,831.62)	0.00	(19,820.68)	(629,652.30)
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

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่อองสอน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

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	(4,057,722.87)	0.00	(36,306.81)	(4,094,029.68)
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	(10,005.21)	0.00	(178.35)	(10,183.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีเมืองสองคอน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตต์บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	955,736.60	(955,736.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,000.00)	1,065,069.00	(1,026,069.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,606.20	(99,606.20)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(146.73)	5,146.73	(5,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	929,491.00	(929,491.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,481.17	(9,481.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(753,610.35)	193.46	(1,593.46)	(755,010.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(579,950.00)	0.00	0.00	(579,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,460.00	(30,460.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,020,716.67	0.00	0.00	2,020,716.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(29,402,127.60)	0.00	0.00	(29,402,127.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(347,738.78)	0.00	0.00	(347,738.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,241.29)	0.00	0.00	(7,241.29)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(998,088.81)	0.00	(3,520.00)	(1,001,608.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(3,333.20)	0.00	(1,166.40)	(4,499.60)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(418,740.00)	0.00	(209,370.00)	(628,110.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(147,736.85)	0.00	(363,951.80)	(511,688.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(330,704.65)	0.00	(1,209,931.00)	(1,540,635.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,600.00)	0.00	(172,310.00)	(191,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,271.00)	(29,271.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(156,600.00)	0.00	0.00	(156,600.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,384.00)	(13,384.00)
4313010199	รายได้อื่น	(74,119.00)	600.00	(16,301.00)	(89,820.00)
5101010113	ค้าง	534,738.14	385,780.00	(30,460.00)	890,058.14
5101010115	คาคง	418,740.00	209,370.00	0.00	628,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเมยองสอน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	27,436.00	(8,120.00)	31,316.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,747.00	0.00	2,747.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	15,074.00	0.00	15,074.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,000.00	25,000.00	0.00	43,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	4,700.00	33,840.00	0.00	38,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	68,400.00	0.00	72,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,790.00	22,550.00	0.00	24,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,210.00	1,124,639.00	(152,157.00)	1,033,692.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	550.00	0.00	550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,164.60	0.00	8,164.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จพหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,670.87	69,598.05	0.00	116,268.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,230.92	23,889.86	0.00	61,120.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,220.87	1,223.01	0.00	2,443.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,457.00	5,457.00	0.00	10,914.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,151.00	1,000.00	0.00	5,151.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	266,305.81	0.00	266,305.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,970.52	79,263.71	0.00	235,234.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,345.90	72,339.72	0.00	214,685.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,451.93	33,262.46	0.00	98,714.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,646.45	14,049.83	0.00	41,696.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,958.64	10,651.18	0.00	31,609.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,528.59	7,383.37	0.00	21,911.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,871.28	30,426.46	0.00	90,297.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,002.05	19,820.68	0.00	58,822.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,442.42	36,306.81	0.00	107,749.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	350.96	178.35	0.00	529.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	43,844.00	0.00	43,844.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	7,241.29	0.00	0.00	7,241.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	8,430,892.26	(8,430,892.26)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 3,574,344.06
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02342-4	3,142,556.29
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02229-0	431,787.77
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-0-45516-0	0.00
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-04184-8	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02228-2	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02229-0	0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 2,311,996.19
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน	2,168,496.19
- เงินรับฝากโครงการจ้างผู้ว่างงานจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ	143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน