



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๓/๕๖๖

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

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบประมาณในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑๒ ฉบับ  
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ [www.nawamin.ac.th](http://www.nawamin.ac.th) พร้อมสิ่งที่มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานการบัญชี

โทร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๘ โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maehongson ๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,757,334.16  | (1,757,334.16)  | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินสด           | 0.00         | 560,313.64    | (560,313.64)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 503,191.35    | (503,191.35)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,468,596.19 | 900,000.00    | (1,041,550.00)  | 2,327,046.19 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 50,979.58     | (50,979.58)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.  | 0.00         | 11,261,671.14 | (10,744,866.58) | 516,804.56   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00         | 641,550.00    | (641,550.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสสรายวัน    | 3,082,549.26 | 7,828,524.57  | (7,986,047.38)  | 2,925,026.45 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00         | 408,630.13    | (351,054.16)    | 57,575.97    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบปม. | 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 : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 54,644.00       | 3,251,680.77  | (2,504,971.72)  | 801,353.05      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 626,259.04      | 12,384,681.62 | (11,599,421.99) | 1,411,518.67    |
| 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 | (18,880,545.30) | 0.00          | (933,266.24)    | (19,813,811.54) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 66,639,782.00   | 0.00          | 0.00            | 66,639,782.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (43,795,136.65) | 0.00          | (851,741.88)    | (44,646,878.53) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,156,000.00   | 0.00          | 0.00            | 11,156,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น   | (8,773,975.78)  | 0.00          | (391,638.62)    | (9,165,614.40)  |
| 1205030107         | พัสดุปรับปรุงอาคาร | 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 | (2,525,498.00)  | 0.00          | (165,425.47)    | (2,690,923.47)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 939,298.00     | 234,500.00 | 0.00         | 1,173,798.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 5,000.00   | (5,000.00)   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (657,559.83)   | 0.00       | (162,111.47) | (819,671.30)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,797,994.10   | 0.00       | 0.00         | 3,797,994.10   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,831,966.87) | 0.00       | (86,933.33)  | (1,918,900.20) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 3,550,109.00   | 511,000.00 | 0.00         | 4,061,109.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าวิทยุ        | (2,483,459.14) | 0.00       | (387,292.15) | (2,870,751.29) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,170,290.00   | 904,313.00 | 0.00         | 2,074,603.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (570,829.57)   | 0.00       | (347,848.74) | (918,678.31)   |
| 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206070102         | พัสดุวัสดุคงเหลือก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส วัสดุคงเหลือก่อสร้าง  | (536,293.00)    | 0.00         | 0.00           | (536,293.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์ทั่วไป            | 1,300,585.00    | 0.00         | 0.00           | 1,300,585.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป        | (1,300,573.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,300,573.00)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 4,714,490.00    | 726,000.00   | 0.00           | 5,440,490.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์           | (3,986,280.45)  | 0.00         | (469,394.69)   | (4,455,675.14)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา          | 27,919,962.00   | 804,900.00   | 0.00           | 28,724,862.00   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา        | 0.00            | 6,198,813.00 | (6,198,813.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา      | (27,919,752.00) | 0.00         | (89,919.68)    | (28,009,671.68) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์งานครัว           | 10,500.00       | 2,128,000.00 | 0.00           | 2,138,500.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์งานครัว       | (9,654.25)      | 0.00         | (311,008.01)   | (320,662.26)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206140101         | ครูฝึกสอนตรี           | 6,500.00    | 0.00          | 0.00            | 6,500.00     |
| 1206140103         | คสส ครูฝึกสอนตรี       | (6,499.00)  | 0.00          | 0.00            | (6,499.00)   |
| 1206160101         | ครูฝึกสอน              | 0.00        | 406,500.00    | 0.00            | 406,500.00   |
| 1206160103         | คสส ครูฝึกสอน          | 0.00        | 0.00          | (19,749.58)     | (19,749.58)  |
| 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. รอดัดบัญชี        | 0.00        | 1,534,562.99  | (695,477.56)    | 839,085.43   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (68,106.77) | 11,366,148.26 | (11,649,203.43) | (351,161.94) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 11,179,590.23 | (11,179,590.23) | 0.00         |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (5,457.00)  | 1,000,408.55  | (1,001,590.90)  | (6,639.35)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 1,035,071.00  | (1,040,834.63)  | (5,763.63)      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (621,832.78)    | 11,212,703.92 | (12,454,432.72) | (1,863,561.58)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 7,748.02      | (7,748.02)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 91,818.63     | (91,818.63)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (733,010.35)    | 1,865,182.50  | (2,466,036.50)  | (1,333,864.35)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (736,550.00)    | 1,683,100.00  | (1,041,550.00)  | (95,000.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรายจ่าย     | 0.00            | 36,497.00     | (36,497.00)     | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 11,705,246.77   | 0.00          | (11,705,246.77) | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (29,402,127.60) | 11,360,507.99 | 0.00            | (18,041,619.61) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 350,438.78    | (350,438.78)    | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (26,756,008.92) | 0.00          | 0.00            | (26,756,008.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

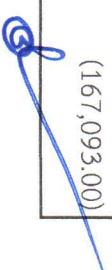
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4202010199         | ร/ดคาธรรมเนียมอื่น   | 0.00    | 0.00       | (3,000.00)     | (3,000.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00    | 0.00       | (191.35)       | (191.35)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 7,241.29   | (14,482.58)    | (7,241.29)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 229,320.00 | (2,042,608.81) | (1,813,288.81) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบม.       | 0.00    | 0.00       | (16,937.40)    | (16,937.40)    |
| 4301030104         | ร/ดคาเช่าอื่นภายนอก  | 0.00    | 4,300.00   | (42,135.50)    | (37,835.50)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | (2,612,880.00) | (2,612,880.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00       | (5,314,500.00) | (5,314,500.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 106,444.86 | (3,140,691.08) | (3,034,246.22) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 125,206.00 | (8,603,371.04) | (8,478,165.04) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 239,875.70 | (2,766,768.90) | (2,526,893.20) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (167,093.00)   | (167,093.00)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00    | 400,000.00   | (1,041,550.00) | (641,550.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00         | (500,000.00)   | (500,000.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram   | 0.00    | 0.00         | (13,384.00)    | (13,384.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น             | 0.00    | 505,446.00   | (778,498.00)   | (273,052.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 0.00    | 51,630.00    | (700.00)       | 50,930.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 0.00    | 3,736,371.93 | (227,490.00)   | 3,508,881.93 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00    | 2,612,880.00 | 0.00           | 2,612,880.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00    | 274,020.00   | (29,351.00)    | 244,669.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 41,450.00    | 0.00           | 41,450.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 68,101.00    | 0.00           | 68,101.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   | 0.00    | 52,542.00    | 0.00           | 52,542.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 0.00    | 102,305.00   | (51,700.00)    | 50,605.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 576,265.00   | (56,850.00)  | 519,415.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 258,666.00   | (2,960.00)   | 255,706.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 399,050.00   | (3,600.00)   | 395,450.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 353,518.96   | (8,342.00)   | 345,176.96   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 6,586,788.02 | (688,543.00) | 5,898,245.02 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 125,996.15   | (8,000.00)   | 117,996.15   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 55,949.50    | (1,797.60)   | 54,151.90    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 438,790.00   | 0.00         | 438,790.00   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 16,090.05    | 0.00         | 16,090.05    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 640,567.06   | 0.00         | 640,567.06   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 259,515.91   | 0.00         | 259,515.91   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 14,530.28    | 0.00         | 14,530.28    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินเฒของสอน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 0.00    | 65,484.00    | 0.00        | 65,484.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 13,690.00    | 0.00        | 13,690.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 488,600.00   | 0.00        | 488,600.00 |
| 5104030208         | ค่ารับรองสิทธิการ    | 0.00    | 49,430.00    | (27,980.00) | 21,450.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 5,300.00     | (5,300.00)  | 0.00       |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 1,003,870.81 | (40,450.00) | 963,420.81 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 933,266.24   | 0.00        | 933,266.24 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 0.00    | 851,741.88   | 0.00        | 851,741.88 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 391,638.62   | 0.00        | 391,638.62 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 165,425.47   | 0.00        | 165,425.47 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 0.00    | 162,111.47   | 0.00        | 162,111.47 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 86,933.33    | 0.00        | 86,933.33  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทนา

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 387,292.15   | 0.00         | 387,292.15 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 347,848.74   | 0.00         | 347,848.74 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 469,394.69   | 0.00         | 469,394.69 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 89,919.68    | 0.00         | 89,919.68  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 311,008.01   | 0.00         | 311,008.01 |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม-ค.อื่น     | 0.00    | 19,749.58    | 0.00         | 19,749.58  |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 0.00    | 462,760.00   | 0.00         | 462,760.00 |
| 5209010112         | T/E-เบิกเกินสต็อก    | 0.00    | 49,881.00    | 0.00         | 49,881.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 500,000.00   | 0.00         | 500,000.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตบ/ต/ทบ.    | 0.00    | 10,432.64    | 0.00         | 10,432.64  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 1,041,550.00 | (400,000.00) | 641,550.00 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 111,494.00   | 0.00         | 111,494.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.โนนสะอาด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:44:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00         | 126,000.00     | (126,000.00)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229 |                    | 9,684,530.10 | 130,619,043.85 | (130,619,043.85) | 9,684,530.10 |



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนมมณฑราชินีแม่ฮ่องสอน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,937,577.65  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101) 2,496,276.82  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02342-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101) 441,300.83  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02229-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) -
  - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-0-45516-0 0.00
  - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-04184-8 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02228-2 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน 508-6-02229-0
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,327,046.19  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพพนมมณฑราชินีแม่ฮ่องสอน 2,183,546.19
- เงินรับฝากโครงการจ้างผู้ว่างงานจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



( นางอรอนงค์ ชมก้อน )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมมณฑราชินีแม่ฮ่องสอน