

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๕๕๕



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

๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ทางการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

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

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 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 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

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	2,327,046.19	0.00	0.00	2,327,046.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	231,984.51	848,566.09	(1,080,550.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,629,572.18	988,873.61	(1,094,349.60)	2,524,096.19
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	57,575.97	0.00	0.00	57,575.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/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 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	725,642.87	727,599.60	(560,529.11)	892,713.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	954,444.09	(954,444.09)	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	(19,657,841.02)	0.00	(79,263.71)	(19,737,104.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,504,532.63)	0.00	(72,339.71)	(44,576,872.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,100,162.47)	0.00	(33,262.45)	(9,133,424.92)
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	(2,663,277.02)	0.00	(14,049.83)	(2,677,326.85)

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,298.00	136,500.00	0.00	1,075,798.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(762,009.64)	0.00	(40,070.33)	(802,079.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,797,994.10	0.00	0.00	3,797,994.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,904,371.61)	0.00	(7,383.38)	(1,911,754.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,550,109.00	320,000.00	0.00	3,870,109.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,781,834.53)	0.00	(52,409.86)	(2,834,244.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,044,603.00	30,000.00	0.00	2,074,603.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(846,080.05)	0.00	(38,551.53)	(884,631.58)
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

9

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,714,490.00	87,000.00	0.00	4,801,490.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,342,321.36)	0.00	(52,988.46)	(4,395,309.82)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	554,900.00	0.00	28,474,862.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	5,314,500.00	0.00	(3,878,500.00)	1,436,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,919,752.00)	0.00	(71,756.94)	(27,991,508.94)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	2,128,000.00	0.00	2,138,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,499.00)	0.00	(275,182.41)	(285,681.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	406,500.00	0.00	406,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(17,522.18)	(17,522.18)
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. รอตโต้บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,009,099.00	(2,009,099.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,467,400.00)	1,729,712.00	(308,076.50)	(45,764.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,652.38	(117,652.38)	0.00

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	16,823.29	0.00	0.00	16,823.29
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(231,984.51)	974,309.31	(742,324.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,693.12	(1,693.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,533.01	(14,533.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(920,416.90)	350,000.00	(376,000.00)	(946,416.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	11,705,246.77	0.00	0.00	11,705,246.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(29,402,127.60)	0.00	0.00	(29,402,127.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(344,738.78)	0.00	0.00	(344,738.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(191.35)	0.00	0.00	(191.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,241.29)	0.00	0.00	(7,241.29)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,766,168.81)	5,700.00	(37,900.00)	(1,798,368.81)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,009.80)	0.00	0.00	(10,009.80)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(28,935.50)	0.00	(4,900.00)	(33,835.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,177,400.00)	0.00	0.00	(2,177,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,878,500.00)	0.00	(1,436,000.00)	(5,314,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,774,426.98)	98,900.00	(337,134.88)	(2,012,661.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,820,155.29)	27,450.00	(693,932.00)	(5,486,637.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,157,919.20)	63,100.00	(296,860.30)	(1,391,679.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(110,829.00)	0.00	(5,077.00)	(115,906.00)

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(641,550.00)	0.00	0.00	(641,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(13,384.00)	0.00	0.00	(13,384.00)
4313010199	รายได้อื่น	(260,561.50)	0.00	(9,544.50)	(270,106.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,150.00	27,980.00	0.00	31,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,895,521.93	356,360.00	(33,120.00)	3,218,761.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,177,400.00	0.00	0.00	2,177,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	201,655.00	14,507.00	0.00	216,162.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,837.00	5,077.00	0.00	16,914.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	52,542.00	0.00	0.00	52,542.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,645.00	57,300.00	(51,700.00)	50,245.00

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	178,590.00	153,850.00	(56,850.00)	275,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,970.00	2,880.00	0.00	100,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	162,750.00	6,000.00	0.00	168,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,602.20	1,640.30	0.00	115,242.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,849,807.64	512,738.00	(36,300.00)	3,326,245.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,025.39	0.00	0.00	41,025.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,655.00	3,000.00	0.00	25,655.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	337,790.00	46,500.00	0.00	384,290.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,890.05	2,200.00	0.00	14,090.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	445,465.09	71,543.13	0.00	517,008.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	199,083.64	39,418.54	0.00	238,502.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,933.10	1,233.71	0.00	12,166.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	43,656.00	5,457.00	0.00	49,113.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,974.00	754.00	0.00	10,728.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	215,600.00	0.00	230,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	49,430.00	(27,980.00)	21,450.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	683,695.81	11,050.00	0.00	694,745.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	777,295.72	79,263.71	0.00	856,559.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	709,395.98	72,339.71	0.00	781,735.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	326,186.69	33,262.45	0.00	359,449.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,779.02	14,049.83	0.00	151,828.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,449.81	40,070.33	0.00	144,520.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,404.74	7,383.38	0.00	79,788.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	298,375.39	52,409.86	0.00	350,785.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	275,250.48	38,551.53	0.00	313,802.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	356,040.91	52,988.46	0.00	409,029.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	71,756.94	0.00	71,756.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	844.75	275,182.41	0.00	276,027.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	17,522.18	0.00	17,522.18
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	160,000.00	6,000.00	0.00	166,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	49,881.00	0.00	0.00	49,881.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	10,432.64	0.00	0.00	10,432.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	641,550.00	0.00	0.00	641,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	85,494.00	0.00	0.00	85,494.00

๑

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	9,684,530.10	14,919,831.68	(14,919,831.68)	9,684,530.10
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------