



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/ ๐๗๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีผล แพงณิวรงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑๑@VEC.GO.TH

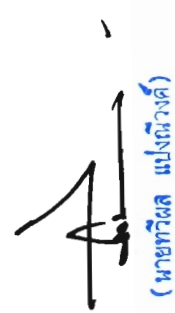
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานะสถานกษัตริย์ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600229 วิทยุเทเลกราฟวิทยุคมนาคมโทรคมนาคม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสมทบ	0.00	35,384.00		(35,384.00)	30.00
11010102 ทดเงินสมทบ	0.00	12,427.00		(12,427.00)	0.00
11010103 ค่าเช่า Cleaning	0.00	0.00		0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	4,609,628.24	0.00		4,609,628.24	4,609,628.24
11010202 เงินสมทบสำรอง	0.00	16,927.00		(16,927.00)	0.00
11010203 เงินอุดหนุน-ในงบ	65,415.71	944,632.92		(879,217.21)	65,415.71
11010301 เงินอุดหนุนรายวัน	1,644,503.27	313,622.93		1,330,880.34	1,746,316.24
11010302 เงินอุดหนุนรายปี	0.00	0.00		0.00	0.00
11020101 เงินอุดหนุน-งบกลาง	0.00	0.00		0.00	0.00
11020102 เงินอุดหนุน-งบกลาง	299,065.83	11,610.00		287,455.83	3,239.10
11020103 เงินอุดหนุน-งบกลาง	0.00	3,579,883.12		(3,579,883.12)	0.00
12010101 ค่าเช่าที่พัก	27,455,726.00	0.00		27,455,726.00	27,455,726.00
12010102 ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00		0.00	0.00
12010103 ค่าเช่าที่พัก	(16,446,003.93)	0.00		16,446,003.93	(16,470,349.59)
12010201 ค่าเช่าที่พัก	66,639,782.00	0.00		66,639,782.00	66,639,782.00
12010202 ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00		0.00	0.00
12010203 ค่าเช่าที่พัก	(39,751,112.90)	0.00		39,751,112.90	(39,823,452.63)
12050301 ค่าเช่าที่พัก	8,024,000.00	0.00		8,024,000.00	8,024,000.00



(นายทวิศ แผลงพิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังเหนือวิทยา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ต.ก.ก.ระจ.วิ.อ.บ.า

รหัสหน่วยงาน 000002000000229 วิทยุสื่อสารวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)
1206000101 ค่าใช้จ่ายคงค้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1206000102 ค่าใช้จ่ายคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(1,734,116.76)	0.00	(14,049.83)	(1,734,116.76)
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	361,898.00	0.00	0.00	361,898.00
1206000102 งบลงทุน/งบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(946,287.00)	0.00	(127.40)	(946,414.40)
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(229,220.00)	0.00	(8,383.38)	(237,603.38)
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	2,058,209.00	0.00	0.00	2,058,209.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	596,300.00	0.00	0.00	596,300.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206000101 งบลงทุน/งบอื่น	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206000103 งบลงทุน/งบอื่น	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)

A

(นายทวิศล แปงพิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังนันทราชวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

รายงานงบทดลองหน่วยกิตเข้ารายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสต้นวงเงินเบิกจ่าย 000002000600229 วิชาต้นวงเงินเบิกจ่ายรายเดือนรายวิชา

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1206100101 งบปฏิบัติงานวิจัย	2,817,000.00	0.00	0.00	2,817,000.00
1206100102 ฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฝึกสอนพิเศษ	(2,382,100.20)	0.00	(7,856.29)	(2,389,956.49)
1206110101 งบปฏิบัติงานวิจัย	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 ฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบปฏิบัติงานวิจัย	(27,019,910.00)	0.00	(50,392.23)	(27,070,302.23)
1206140101 งบปฏิบัติงานวิจัย	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 งบปฏิบัติงานวิจัย	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 งบพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบบริหาร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 งบบริหาร	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010102 งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหาร	0.00	409,158.40	(409,158.40)	0.00
2101010103 งบบริหาร	0.00	185,090.40	(239,773.40)	(54,523.00)
2101020108 งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020109 งบบริหาร	0.00	58,028.06	(58,028.06)	0.00
2102040102 งบบริหาร	0.00	1,401,222.93	(1,401,222.93)	0.00
2102040103 งบบริหาร	0.00	476.81	(476.81)	0.00

(นายทวิศ แปงพิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรราชสีมาเมืองสงขล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AN06 ตามวงกลมการขอรับศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 ชื่อโครงการเรียนวินิการเริ่มต้นเบื้องต้น

ประจำงวด 414 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดต่อไป
310500106 วัสดุสิ้นเปลือง (310500106)	0.00	1,267.70		(1,267.70)	0.00
310500108 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	10,962.00		(10,962.00)	0.00
311020199 เงินบริวารเลี้ยง	0.00	529.60		(529.60)	0.00
311200199 เงินบริวารเลี้ยง	(646,440.00)	0.00		0.00	(646,440.00)
311600104 เบี้ยอเนกประสงค์	0.00	12,427.00		(12,427.00)	0.00
310500101 วัสดุตัดกระดาษ	2,390,579.39	0.00		0.00	2,390,579.39
310500101 วัสดุส่งต่อหน่วยงาน	(23,907,829.43)	0.00		0.00	(23,907,829.43)
310500102 ผลกระทบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
310500101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00		0.00	(26,756,008.92)
320000102 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,692.28)	0.00		0.00	(3,692.28)
330102007 วัสดุบำรุงรักษาสำนักงาน	(242,090.00)	0.00		(400.00)	(742,490.00)
330102008 วัสดุบำรุงรักษา	(3,174.00)	0.00		(986.20)	(4,160.20)
330102004 วัสดุบำรุงรักษา	(6,400.00)	0.00		(2,100.00)	(8,500.00)
330200101 วัสดุบำรุงรักษา	0.00	0.00		0.00	0.00
330300101 วัสดุบำรุงรักษา	(0.18)	0.00		0.00	(0.18)
330400103 วัสดุบำรุงรักษา	(424,410.00)	0.00		(145,970.00)	(710,380.00)
330400102 วัสดุบำรุงรักษา	(4,280,465.85)	3,840.00		(161,611.10)	(1,406,226.64)
330400106 วัสดุบำรุงรักษา	(6,994,085.79)	553,485.47		(1,196,096.97)	(2,832,071.79)



(นายทวิต แปงนิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยทรายอันเนื่องสงสอน

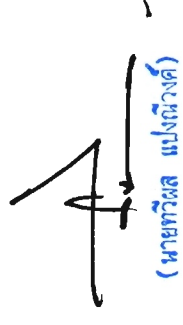
รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.ภวธ.ราชภัฏวท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002006060229 วิชาขอเบิกจ่ายเพื่อรับบริหารหนี้เงินต้องงอน

ประจำงวด 4 ปีระจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	งบดุล
4307010107 TR-รับงบจยอื่น	(384,029.44)	76,359.73	(201,633.23)	(509,302.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,658.00)	0.00	(15,041.00)	(49,699.00)
4313010199 วิชาอื่น	(7,147.50)	0.00	(2,730.00)	(9,877.50)
5101010113 ค่าจ้าง	1,210,708.66	792,220.00	(396,110.00)	1,606,818.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,410.00	141,470.00	0.00	565,880.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	45,401.00	27,011.00	(12,427.00)	59,985.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00
5101030101 เงินราชการศึกษามศธ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	578.00	2,940.00	0.00	3,518.00
5101040204 ค่าตอบแทนงานนอก-รัฐ	9,080.00	12,101.00	0.00	21,181.00
5102010199 ค่าของ.รวมในประเทศ	0.00	37,310.00	(17,000.00)	20,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	61,520.00	(15,520.00)	50,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	147,660.00	(40,600.00)	122,200.00
5103010199 ค่าของ.ค่างานนอกไปท.	20,070.50	68,479.03	0.00	88,549.53
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	446,134.00	(122,130.00)	324,004.00
5104010107 ค่าของ.นม.เข้าฐาน	0.00	7,373.37	0.00	7,373.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,055.83	(40,759.73)	34,276.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	14,561.20	101,100.00	0.00	115,661.20


(นายทวิต แผลงดีวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยเมฆราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบแสดงหน่วยเม็ดเงินจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 60000200600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุ่งสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเดบิตรวม	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401011 ค่าตอบแทนวิทยากร-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
510402010 ค่าโทรศัพท์	121,215.57	0.00	0.00	121,215.57
510402013 ค่าประปาและน้ำบาดาล	48,663.44	0.00	0.00	48,663.44
510402016 ค่าโทรศัพท์	1,453.17	1,495.06	0.00	2,948.23
510402016 ค่าเช่าสถานที่หอประชุม	5,457.00	5,457.00	0.00	10,914.00
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	1,526.00	2,536.00	0.00	4,061.00
510403028 ค่าบริวารและพนักงาน	0.00	14,140.00	(3,160.00)	10,980.00
510404022 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	234,270.00	18,220.00	0.00	252,490.00
510501010 ค่าเดือน-อาหาร	72,251.51	24,345.61	0.00	96,597.12
510501013 ค่าเดือน-อาหารตนเอง	214,655.62	72,339.73	0.00	287,025.35
510501017 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	41,694.28	14,049.83	0.00	55,746.11
510501019 ค่าเดือน-ค.สมท.	378.08	127.40	0.00	505.48
510501011 ค่าเดือน-ค.อานพนาเซ	21,911.96	7,383.38	0.00	29,295.34
510501012 ค่าเดือน-ค.ลอมฯ	23,315.72	7,856.29	0.00	31,172.01
510501019 ค่าเดือน-ค.วารศึกษา	251,561.68	50,392.28	0.00	301,953.96
510701019 ค่าเดือน-ค.อ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
520901012 ค่าเดือน-ค.อื่น	0.00	12,421.00	0.00	12,421.00
521001013 ค่า-โอน-ค.ค.โอน	3,692.28	0.00	0.00	3,692.28


(นายทวิศ แสงทิวังค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุ่งสอน

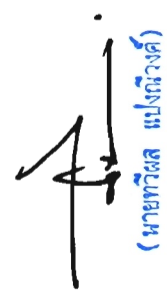
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 60000200600229 วิทยาลัยการอาชีพมโนรมราชินีเมืองงอน

ประจำงวด 4 ปี 2564

บัญชีประกอบ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAss-Depts อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำไรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรากำไรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAss-Depts อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAss-Depts อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAss-Depts อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรากำไรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAss-Depts อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หักเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAss-Depts หักเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv หักเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAss-Depts หักเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAss-Depts ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAss-Depts ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายทวิศ แปงถิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมโนรมราชินีเมืองงอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5006 สังกศตกรรชวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๒๑๑๒๐๐๐๒๒๒ วิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์เมืองลพบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท/รายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
6310010102 คอมพิวเตอร์ 11พีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 คอมพิวเตอร์ 11พีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 คอมพิวเตอร์ 11พีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,792,880.88	(7,792,880.88)	0.00



(นายวิมล แปงนิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์เมืองลพบุรี