



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๒๓๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๘ ฉบับ
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ สง่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งอายุรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ทางการทหารอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600209 ใช้จ่ายการขอซื้อหน่วยบริการซึ่งไม่เกี่ยวข้อง

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ฉบับ	ตัด	ยอดตกไป
11010101 เงินต้นเดิม	0.00	3,222,413.45	(3,922,413.45)	0.00
11010102 หักเงินฝาก	0.00	1,882,703.45	(1,882,703.45)	0.00
11010103 หักจ่าย Cleaning	0.00	2,414,733.45	(2,414,733.45)	0.00
110102001 เงินฝากคง	3,819,851.89	1,421,837.45	(1,227,415.43)	4,014,273.91
110102001 งบรับเงินคงคลัง	0.00	30,380.00	(30,380.00)	0.00
110102003 งบ/รายการ-ไม่งบ	95,010.69	3,164,603.44	(3,194,198.42)	65,415.71
110102004 งบ/รายการ-นอกงบ	0.00	1,045,117.45	(1,045,117.45)	0.00
110103001 งบ/รายการรายวัน	418,517.50	3,687,446.92	(3,496,394.85)	609,589.57
110201002 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ	0.00	1,296,872.45	(1,189,487.45)	107,385.00
110201008 ส่วนเงินอื่น-นอก สท.	131,474.00	2,032,589.01	(1,449,150.03)	714,912.98
1102050124 ค่ารับจาก บก.	125,601.91	4,382,156.54	(4,407,738.45)	0.00
120501001 รายการหักหนี้	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00
120501002 หักรายการหักหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
120501003 สท. รายการหักหนี้	(16,660,402.47)	0.00	(118,586.71)	(16,778,989.18)
120502001 รายการหักเงิน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
120502002 หักรายการหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
120502003 สท. รายการหัก	(40,388,169.15)	0.00	(352,364.45)	(40,740,533.60)
120503001 รายการเพื่ออื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00

(นายชัยสิทธิ์ ส่งงาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทราวาสีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพหนองบัวลำภูโรงเรียนช่างเทคนิค

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205030103 คณบดีการไปรษณีย์	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณบดี สิ่งปลูกสร้าง	(1,863,796.12)	0.00	(68,436.29)	(1,932,232.41)
1206001011 ครูผู้สอนที่ว่างงาน	437,898.00	31,000.00	(31,000.00)	437,898.00
1206001012 พักครูผู้สอนที่ว่างงาน	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
1206001013 คณบดีครูผู้สอนที่ว่างงาน	(348,661.43)	0.00	(3,240.63)	(351,302.06)
1206020101 ครูผู้สอนพิเศษ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020102 พักครูผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณบดีครูผู้สอนพิเศษ	(294,241.45)	0.00	(35,964.20)	(330,205.65)
1206030101 ครูผู้สอนไฟฟ้าและวิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คณบดี ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206040101 ครูผู้สอนช่าง	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206040103 คณบดี ครูผู้สอนช่าง	(1,159.11)	0.00	(708.61)	(1,867.72)
1206060101 ครูผู้สอนช่างโรงงาน	1,572,536.00	0.00	0.00	1,572,536.00
1206060103 คณบดีครูผู้สอนช่างโรงงาน	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206070101 ครูผู้สอนช่าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103 คณบดีครูผู้สอนช่าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)

(นายชัยสิทธิ์ สว่างงาม)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานงบประมาณ 4006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000000229 รหัสของโครงการทั้งหมดที่มีเงินเบิกจ่าย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีเบ็ดเตล็ดประเภท	ยอดยกมา	คูปัด	ลาภสิทธิ์	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1306090103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,817,000.00	0.00	0.00	2,817,000.00
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,451,286.78)	0.00	(38,268.19)	(2,489,554.97)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์การศึกษา	(27,353,398.75)	0.00	(145,413.56)	(27,498,812.31)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103 คุรุภัณฑ์งานครัว	(1,254.25)	0.00	(868.77)	(2,123.02)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คุรุภัณฑ์ดนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 รถพื้นฐาน 3 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010102 คุรุภัณฑ์ช่างเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(486,170.39)	2,209,515.10	(1,723,341.71)	0.00
2101010103 วัสดุภัณฑ์ / ใบเสร็จ	0.00	2,574,039.10	(3,451,959.10)	(879,920.00)

(นายชัยสิทธิ์ ส่งงาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 กองกวดการอารักขา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600229 วิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคมที่มีหน่วยย่อย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102010198 เงินหมุนเวียนของรัฐ	0.00	212,787.49	(212,787.49)	0.00
2102010199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	669,625.96	(387,399.96)	282,226.00
2102040102 งบค่าวัสดุกลาง	(130,294.00)	4,324,906.10	(4,194,612.10)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	5,174.43	(5,174.43)	0.00
2102040106 W/Hและ-องค์ ไม้(53)	0.00	7,130.75	(7,130.75)	0.00
2102060110 งบค่าวัสดุกลางอื่น	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	10.07	(10.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(283,000.00)	(283,000.00)
2116010104 เบี้ยคืนเงินประกัน	0.00	1,022,703.45	(1,022,703.45)	0.00
3102010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	1,343,701.47	0.00	0.00	1,343,701.47
3102010101 วัสดุคงคลังกระทบ	(21,552,647.64)	0.00	0.00	(21,552,647.64)
3102010102 ค่าสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4301020107 วัตถุประสงค์การบริการศึกษา	0.00	21,768.00	(1,116,516.00)	(914,748.00)
4301020108 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,571.00)	(2,571.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	13,674.00	(2,49,374.00)	(55,700.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(735,600.00)	(735,600.00)
4307010104 TR-รับงบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปวิสิทธิ์ ส่งงาม)

ผู้อำนวยการวิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคมมีหน่วยย่อย

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 ศนง.สกค.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมิทรราชินีเมืองงาชะโอน

ประจำงวด I ถึง S ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	คูปัด	การคิด	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับเงินลงทุน	0.00	23,492.31	(2,296,618.63)	(2,273,126.32)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	0.00	980.00	(295,598.47)	(294,618.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,705.00)	(51,705.00)
4308010101 TR-การก.รับเงินออก	0.00	147,120.00	(1,317,351.78)	(1,170,231.78)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	0.00	0.00	(1,274,717.45)	(1,274,717.45)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	572,351.23	(863,255.00)	(290,903.77)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,598,078.45	(50,911.00)	1,547,167.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	735,600.00	0.00	735,600.00
5101020106 เงินทดแทนป.ค.-ร.ค.ล	0.00	117,717.00	(14,467.00)	103,250.00
5101020116 เงินชดเชยภท.เงินทด	0.00	34,000.00	(12,000.00)	22,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาแล้ว	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5101030205 ค่ารักษา-บอก-พร.รัฐ	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
5101040204 ค่าธรรมเนียมอนุญาต-รัฐ	0.00	37,055.00	0.00	37,055.00
5103010102 ค่าแก๊ส/เชื้อเพลิง	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
5103010103 ค่าที่พักรักษา	0.00	141,200.00	0.00	141,200.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางราชการ	0.00	47,898.00	0.00	47,898.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,535,590.69	(644,799.10)	890,791.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00

(นายชัยสิทธิ์ ส่งงาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวมิทรราชินีเมืองงาชะโอน

รายงานงบแสดงของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 งบกลางกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพุมพิณรวมมิตร ซึ้นใหม่อ.เมืองสงขลา

ประจำงวด I ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	34,005.00	(12,559.40)	21,445.60
5104010112 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	1,709,300.00	(849,000.00)	860,300.00
5104010113 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	6,000.00	(2,000.00)	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,36,681.96	(936.26)	1,35,745.72
5104020103 ค่าประปา	0.00	82,539.60	(786.09)	81,753.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,321.70	0.00	5,321.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	20,384.00	0.00	20,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,101.00	0.00	6,101.00
5104030206 ค่าเช่าค่าตอบแทน	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	6,080.00	(2,000.00)	4,080.00
5104030299 ค่าโฆษณา	0.00	4,250.00	(2,250.00)	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	172,920.00	0.00	172,920.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	118,586.71	0.00	118,586.71
5105010103 ค่าเสื่อมยานพาหนะ	0.00	352,364.45	0.00	352,364.45
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	68,436.29	0.00	68,436.29
5105010109 ค่าเสื่อมสารสนเทศ	0.00	3,240.63	0.00	3,240.63
5105010111 ค่าเสื่อมค่าตอบแทน	0.00	35,964.20	0.00	35,964.20
5105010115 ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	0.00	708.61	0.00	708.61

(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุมพิณรวมมิตร

รายงานงบดุลของหน่วยเงินกลางรายเดือน

รหัสหน่วยเงินกลาง A.006 ตาม 4 ทศก. การบัญชีศึกษา

รหัสหน่วยเงินกลาง 0000002000600229 รหัสรายการรายวันบริการ ซึ่งมีเงินสองยอด

ประจำงวด 1 ถึง 5 พฤษภาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเช่าอาคาร	0.00	38,268.19	0.00	38,268.19
5105010129 ค่าเช่าอาคารศึกษา	0.00	145,413.56	0.00	145,413.56
5105010131 ค่าเช่าอาคารอื่น	0.00	868.77	0.00	868.77
5209010112 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	0.00	607,986.00	(570,000.00)	37,986.00
5210010103 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	0.00	1,274,717.45	0.00	1,274,717.45
5210010105 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	0.00	1,227,415.43	(147,120.00)	1,080,295.43
6201010101 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cash ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Cash-Debit ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cash ธนาคารค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Cash ธนาคารประจำบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Cash-Debit ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Cash-Debit ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Cash เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยเม็กขาว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS (1101010101)		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS (1101030101)		
-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4		236,129.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0		373,460.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909		3,870,773.91
ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101		143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน