



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๕๓๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
มิถุนายน 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทรราชินีเมยองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,959,627.40 | 1,959,627.40- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 418,114.00 | 418,114.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 417,114.00 | 417,114.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,559,959.91 | 452,814.00 | 285,650.00- | 3,727,123.91 |
| 1101020601 | ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงบม. | 65,415.71 | 2,057,257.00 | 2,057,257.00- | 65,415.71 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 214,250.00 | 214,250.00- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 472,312.72 | 2,470,525.68 | 2,424,866.16- | 517,972.24 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงบม. | 417,114.00 | 0.00 | 417,114.00- | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก จพ. | 943,113.53 | 1,759,274.49 | 807,115.40- | 1,895,272.62 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,284,007.00 | 2,284,007.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเมฆองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 27,455,726.00 | 0.00 | 0.00 | 27,455,726.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 16,803,334.80- | 23,560.28 | 71,466.17- | 16,851,240.69- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 66,639,782.00 | 0.00 | 0.00 | 66,639,782.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 40,812,873.32- | 51,330.05 | 212,352.09- | 40,973,895.36- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,024,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,024,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | 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 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 1,946,282.24- | 8,359.04 | 41,259.19- | 1,979,182.39- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 437,898.00 | 0.00 | 0.00 | 437,898.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 351,967.36- | 643.85 | 1,952.98- | 353,276.49- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,608,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 337,589.03- | 2,213.71 | 21,673.80- | 357,049.12- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,055,209.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,209.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,055,192.00- | 0.00 | 0.00 | 2,055,192.00- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,990.00 | 0.00 | 0.00 | 11,990.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,013.19- | 140.80 | 427.06- | 2,299.45- |
| 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 |
| 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 | 4,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145,600.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,510,515.27- | 7,602.97 | 89,310.24- | 2,592,222.54- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมิทรราชินีเมฆองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 27,919,962.00 | 0.00 | 0.00 | 27,919,962.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 27,518,888.41 | 17,275.08 | 58,933.13 | 27,560,546.46 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,301.37 | 172.62 | 523.57 | 2,652.32 |
| 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 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,424,347.87 | 4,424,347.87 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,080,317.10 | 4,141,117.10 | 60,800.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 164,162.37 | 164,162.37 | 0.00 |
| 2101020199 | เงินอื่น-ภายนอก | 0.00 | 397,024.12 | 397,014.69 | 9.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามิตรราชินีเมธองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 1,968,289.53 | 1,968,289.53- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,795.55 | 1,795.55- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,780.30 | 35,780.30- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,217.15 | 1,217.15- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 283,000.00- | 0.00 | 0.00 | 283,000.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 418,114.00 | 418,114.00- | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงสุดจ.สุทธิ | 1,343,701.47 | 0.00 | 0.00 | 1,343,701.47 |
| 3102010101 | ร/ดสูงสุดจ.สะสม | 21,552,647.64- | 0.00 | 0.00 | 21,552,647.64- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 26,756,008.92- | 0.00 | 0.00 | 26,756,008.92- |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 991,618.00- | 252,867.50 | 1,362,999.50- | 2,101,750.00- |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบ. | 3,707.40- | 0.00 | 2,356.40- | 6,063.80- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีเมฆองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 4301030104 | ร/คตาเช่าอื่นภายนอก | 56,300.00- | 0.00 | 6,400.00- | 62,700.00- |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาด | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00- | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 765,000.00- | 0.00 | 459,000.00- | 1,224,000.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบบุคลากร | 3,875,600.00- | 0.00 | 3,113,000.00- | 6,988,600.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 971,431.28- | 0.00 | 526,697.63- | 1,498,128.91- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 2,527,126.32- | 0.00 | 1,982,298.94- | 4,509,425.26- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 471,223.97- | 9,600.00 | 165,414.20- | 627,038.17- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 56,924.00- | 2,900.00 | 24,739.00- | 78,763.00- |
| 4308010101 | TR-สรท.รับเงินนอก | 1,624,545.78- | 0.00 | 249,950.00- | 1,874,495.78- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,274,717.45- | 0.00 | 417,114.00- | 1,691,831.45- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 291,906.27- | 157,500.00 | 161,212.50- | 295,618.77- |
| 5101010113 | ค้าง | 1,754,857.45 | 911,822.58 | 0.00 | 2,666,680.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีเมธองสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 765,000.00 | 459,000.00 | 0.00 | 1,224,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 124,924.00 | 40,799.00 | 0.00 | 165,723.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 14,352.00 | 0.00 | 0.00 | 14,352.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,350.00 | 7,894.00 | 2,900.00- | 14,344.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 42,274.00 | 11,545.00 | 0.00 | 53,819.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00- | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 126,660.00 | 21,040.00 | 0.00 | 147,700.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 152,600.00 | 20,200.00 | 0.00 | 172,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,898.00 | 16,828.00 | 0.00 | 64,726.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,026,026.59 | 1,621,350.17 | 135,145.45- | 2,512,231.31 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 28,051.10 | 32,466.10 | 0.00 | 60,517.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,560,000.00 | 3,207,994.00 | 0.00 | 5,767,994.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 126,090.27 | 186,329.35 | 0.00 | 312,419.62 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 82,118.16 | 27,438.43 | 0.00 | 109,556.59 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,705.75 | 10,121.45 | 1,000.00- | 15,827.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,841.00 | 16,371.00 | 0.00 | 42,212.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,719.00 | 4,069.00 | 0.00 | 11,788.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 428,500.00 | 214,250.00- | 214,250.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 4,080.00 | 13,200.00 | 13,200.00- | 4,080.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 185,760.00 | 0.00 | 0.00 | 185,760.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 142,932.33 | 71,466.17 | 23,560.28- | 190,838.22 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 424,704.17 | 212,352.09 | 51,330.05- | 585,726.21 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 82,486.12 | 41,259.19 | 8,359.04- | 115,386.27 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 3,905.93 | 1,952.98 | 643.85- | 5,215.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,347.58 | 21,673.80 | 2,213.71- | 62,807.67 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 854.08 | 427.06 | 140.80- | 1,140.34 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมมา | 59,228.49 | 89,310.24 | 7,602.97- | 140,935.76 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 165,489.66 | 58,933.13 | 17,275.08- | 207,147.71 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 1,047.12 | 523.57 | 172.62- | 1,398.07 |
| 5107010199 | อุดหนุนตนง.อื่น | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 85,712.00 | 1,000.00 | 0.00 | 86,712.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในทรก. | 1,274,717.45 | 417,114.00 | 0.00 | 1,691,831.45 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,534,609.43 | 285,650.00 | 35,700.00- | 1,784,559.43 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229 | | 0.00 | 32,342,127.77 | 32,342,127.77- | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

| | | |
|--|--|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101010101) | | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101030101) | | |
| -บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4 | | 134,050.48 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน | | |
| -บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0 | | 375,700.76 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน | | |
| -บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0 | | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน | | |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี 30 มิถุนายน ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909 | | 3,583,623.91 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101 | | 143,500.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน