

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/ ๗๐



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

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑๐ แผ่น  
๒.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS Wed Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ [www.nawamin.ac.th](http://www.nawamin.ac.th) พร้อมสิ่งที่มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษาราชวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๘ โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH](mailto:MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH)

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ฮ่องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,706.50	(7,706.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	285.00	(285.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,468,596.19	0.00	0.00	2,468,596.19
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	65,415.71	783,655.67	(783,655.67)	65,415.71
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,808,561.17	581,705.48	(399,645.96)	1,990,620.69
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	553,869.74	138,235.96	(247,151.18)	444,954.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	783,655.67	(783,655.67)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,154,726.00	0.00	0.00	37,154,726.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,182,513.29)	0.00	(79,263.71)	(18,261,777.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,158,080.40)	0.00	(72,339.73)	(43,230,420.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,481,051.55)	0.00	(33,262.46)	(8,514,314.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,401,768.81)	0.00	(14,049.83)	(2,415,818.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	939,298.00	0.00	0.00	939,298.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,490.39)	0.00	(14,586.17)	(544,076.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(576,953.40)	0.00	(7,383.38)	(584,336.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,550,109.00	0.00	0.00	3,550,109.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,215,510.21)	0.00	(30,426.61)	(2,245,936.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,170,290.00	0.00	0.00	1,170,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(396,279.44)	0.00	(19,820.72)	(416,100.16)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ห้องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,714,490.00	0.00	0.00	4,714,490.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,581,074.35)	0.00	(46,529.84)	(3,627,604.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,919,752.00)	0.00	0.00	(27,919,752.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,083.57)	0.00	(178.35)	(8,261.92)
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 การค้าภายนอก	0.00	741,903.00	(741,903.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,369.00)	732,812.00	(1,036,118.00)	(538,675.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,345.20	(127,010.68)	(35,665.48)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	774,641.13	(774,641.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,111.17	(7,111.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,410.00	(5,410.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(882,628.14)	256,000.00	(57,768.00)	(684,396.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(736,550.00)	0.00	0.00	(736,550.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,978,956.25)	0.00	0.00	(6,978,956.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,488,587.06)	0.00	0.00	(22,488,587.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(35,887.50)	0.00	0.00	(35,887.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(285.00)	(285.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(882,168.50)	0.00	(10,900.00)	(893,068.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(2,999.40)	0.00	(2,464.80)	(5,464.20)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,141.50)	0.00	(7,421.50)	(15,563.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(447,720.00)	0.00	(186,992.26)	(634,712.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(797,490.36)	0.00	0.00	(797,490.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(635,646.02)	0.00	(163,617.20)	(799,263.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,432,738.19)	0.00	(698,366.87)	(2,131,105.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(647,853.00)	0.00	(556,813.00)	(1,204,666.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,604.00)	0.00	(2,100.00)	(27,704.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(56,160.00)	0.00	(256,000.00)	(312,160.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,400.00	4,200.00	0.00	8,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	903,944.19	270,949.67	0.00	1,174,893.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	447,720.00	186,992.26	0.00	634,712.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,883.00	12,646.00	0.00	76,529.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,350.00	2,100.00	0.00	11,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	14,894.00	0.00	0.00	14,894.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,030.00	10,670.00	0.00	38,700.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	5,040.00	57,120.00	0.00	62,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	87,900.00	0.00	99,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,922.00	21,278.20	0.00	42,200.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,224,422.00	624,973.00	0.00	1,849,395.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,890.00	0.00	0.00	14,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,094.80	3,000.00	0.00	13,094.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,054,273.34	515,200.00	0.00	1,569,473.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	145,260.75	94,516.06	0.00	239,776.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,507.52	25,753.62	0.00	107,261.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,545.53	1,284.00	0.00	3,829.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,371.00	5,457.00	0.00	21,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,170.00	1,291.00	0.00	7,461.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,700.00	20,530.00	0.00	153,230.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	235,234.23	79,263.71	0.00	314,497.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	214,685.62	72,339.73	0.00	287,025.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,714.39	33,262.46	0.00	131,976.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,696.28	14,049.83	0.00	55,746.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,288.35	14,586.17	0.00	57,874.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,911.96	7,383.38	0.00	29,295.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,297.74	30,426.61	0.00	120,724.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,822.73	19,820.72	0.00	78,643.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,550.00	46,529.84	0.00	165,079.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	529.32	178.35	0.00	707.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่อองสอาน

Report date : 05.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	106,114.19	0.00	0.00	106,114.19
5210010102	T/E-โอนเงินในเศรภ.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเพก.	35,887.50	285.00	0.00	36,172.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	7,174,863.39	(7,174,863.39)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS (1101010101010101) 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS (1101030101)

-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4 1,572,147.21

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0 418,473.48

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-45516-0 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS (11010201) 10909 2,235,096.19

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS (1101020501) 11101 143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



( นางอรอนงค์ ชมก้อน )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน