



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/ ๐๐๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ทางการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

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

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [www.nawamin.ac.th](http://www.nawamin.ac.th) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรียนต์ สาริกานนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๘ โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๘๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAEHONGSON๐๑@VEC.GO.TH

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน A006 กรมสุขภาพจิตวิทยา

รหัสหน่วยบัญชี 000003000600229 วิทยาลัยการพยาบาลพินิตนรินทร์ ชั้นเรียนห้องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คอด	การคิด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,768,741.85	(1,768,741.85)	0.00
110101012 พักเงินบ้าง	0.00	1,569,307.45	(1,569,307.45)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	2,131,717.45	(2,131,717.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,819,851.89	1,138,857.45	(1,227,415.48)	3,731,273.91
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในงบ	95,010.69	2,247,348.64	(2,276,943.62)	65,415.71
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,045,117.45	(1,045,117.45)	0.00
1101030101 4/4 กระแสเงินสด	418,537.50	1,363,489.77	(675,358.93)	1,106,668.34
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ	0.00	1,224,272.45	(1,141,087.45)	83,185.00
1102010106 งบเงินอื่น-นอก ฐพ.	131,474.00	584,248.87	(612,642.87)	103,080.00
1102050124 งบรับจาก บอ.	125,601.91	3,361,920.43	(3,487,522.34)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาส. อาคารพักอาศัย	(16,660,402.47)	0.00	(72,251.51)	(16,732,653.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ภาส. อาคาร สนง.	(40,385,169.15)	0.00	(214,685.62)	(40,602,854.77)
1205030101 อาคารเพื่อสอน	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 ภาส. อาคารเพื่อสอน	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**  
รายเดือนงาน A.006 งบง.ตทท.ภ.ช.ช.วิ.ศ.ภ.ภ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพหนองบัวราชนิคมเชียงใหม่เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,863,796.12)	0.00	(41,696.28)	(1,905,492.40)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	437,898.00	31,000.00	(31,000.00)	437,898.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
1206010103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(348,061.43)	0.00	(1,974.43)	(350,035.86)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(294,241.45)	0.00	(21,911.96)	(316,153.41)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206040103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(1,159.11)	0.00	(81.73)	(1,590.84)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206070101 วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00



รายงานผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิ

รหัสหน่วยงาน A006 ตามคณะกรรมการวิชาการ

รหัสหน่วยงานภายใน 000003000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020199 สหกรณ์อื่น-ภายนอก	0.00	4,510.44	(4,510.44)	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน-จ่าย	(196,294.00)	3,440,397.10	(3,310,103.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,546.73	(4,546.73)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	6,719.34	(6,719.34)	0.00
2111020199 เงินรับฟุ้งขึ้น	0.00	10.07	(10.07)	0.00
2116010104 เบิกคืนพร้อมทั้ง	0.00	999,307.45	(999,307.45)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	1,343,701.47	0.00	0.00	1,343,701.47
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(21,552,647.64)	0.00	0.00	(21,552,647.64)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4301020107 วัสดุรวมซื้อจากการศึกษา	0.00	0.00	(717,620.00)	(717,620.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	0.00	(1,379.40)	(1,379.40)
4301030104 วัสดุทรัพย์สินภายนอก	0.00	1,200.00	(29,800.00)	(28,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(441,360.00)	(441,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,425.25	(896,719.30)	(870,294.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	21,511.00	(1,717,597.32)	(1,696,086.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(245,618.47)	(245,618.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(39,976.00)	(39,976.00)

**รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิชาสายการอาชีพทวิภาคีไม่योगสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010101 TR-จกร.รับเงินนอก	0.00		147,120.00	(1,317,351.78)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้คลัง	0.00		0.00	(991,717.45)
4313010199 รายได้อื่น	0.00		3,473.73	(6,495.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00		1,288,538.45	(21,511.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00		441,360.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	0.00		63,945.00	(12,491.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00		5,300.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	0.00		5,320.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00		29,356.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		35,940.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		49,800.00	0.00
5103010199 ค่ารถเคเบิ้ลทางภายในปท.	0.00		15,500.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		1,394,450.69	(644,799.10)
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	0.00		9,030.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		18,225.00	(6,669.40)
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00		700.00	0.00
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	0.00		2,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		126,034.28	(612.41)
				125,421.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A806 สนง.เขต.ภาว.วิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600229 วิชาเขตศึกษารอเรียนมหาวิทยาลัยใหม่สองสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปา-จ่ายค่าค่าน้ำ	0.00	58,556.98	(64.20)	58,492.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,652.21	0.00	2,652.21
5104020106 ค่าเช่ารถรับส่ง-โครงการคนจน	0.00	14,927.00	0.00	14,927.00
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5104020206 ค่าเช่ารถรับส่ง-ค่าเช่ารถ	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
5104030208 ค่าเช่าบริการ-พัสดุ	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
5104040102 ค่าเช่ารถโดยสาร-ผู้วิจัย	0.00	169,920.00	0.00	169,920.00
5105010101 ค่าเบี้ย-ค่าเช่า	0.00	72,251.51	0.00	72,251.51
5105010103 ค่าเบี้ย-ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	214,685.62	0.00	214,685.62
5105010107 ค่าเบี้ย-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	41,696.28	0.00	41,696.28
5105010109 ค่าเบี้ย-ค.สน.บ.	0.00	1,974.43	0.00	1,974.43
5105010111 ค่าเบี้ย-ค.ค่าน้ำ-ค่าน้ำ	0.00	21,911.96	0.00	21,911.96
5105010113 ค่าเบี้ย-ค.ค่าเช่า-ค.ค่าเช่า	0.00	431.73	0.00	431.73
5105010127 ค่าเบี้ย-ค.ค่าเช่า-ค.ค่าเช่า	0.00	23,315.72	0.00	23,315.72
5105010129 ค่าเบี้ย-ค.ค่าเช่า-ค.ค่าเช่า	0.00	101,724.28	0.00	101,724.28
5105010131 ค่าเบี้ย-ค.ค่าเช่า-ค.ค่าเช่า	0.00	529.32	0.00	529.32
5109010112 งบดำเนินงาน-ค่าเช่า	0.00	577,590.00	(577,590.00)	7,590.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คสช. การอาชีวศึกษา

รหัสกรมบัญชีกลาง 000002000600229 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีเมืองสองแคว

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 YE-โอนเงินให้ครก.	0.00	991,717.45	0.00	991,717.45
5210010105 YE-ปรับเพิ่มค่าคง	0.00	1,227,415.43	(147,120.00)	1,080,295.43
6301010101 สัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv.Acc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปรุงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv.Acc-Depre ตั้งปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv รักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre รักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินที่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv.Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv.Acc-Depre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบแสดงหนี้สินจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน A.006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 00000200600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนบุรีรัมย์เมืองสงขาม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6313010102 ConvAce-Dapre สอนฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv-ITฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Dapre ITฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-สอนพิเศษฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Dapre สอนฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv-ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAce-Dapre สอนฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAce-Dapre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2000600229	0.00	0.00	32,156,577.77	(32,156,577.77)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS (1101010101)		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS (1101030101)		
-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4		733,678.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0		372,990.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909		3,587,773.91
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101		143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



( นายศรียนต์ สาริกานนท์ )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน