



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๗/๒๕๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ระบบการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.nawamin.ac.th พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ ชมก้อน)

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 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหานคราชนิคมเมืองสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	533,190.00	(564,980.00)	(31,790.00)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	288,400.00	(288,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,085,196.19	288,400.00	0.00	2,373,596.19
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	288,400.00	(288,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	2,013,743.07	(2,013,743.07)	65,415.71
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	639,113.52	1,276,837.36	(304,766.00)	1,611,184.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	288,400.00	288,400.00	(576,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทร์ลำปาง

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	643,176.35	44,416.00	(442,977.36)	244,614.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,016,279.14	(2,016,279.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	37,154,726.00	0.00	0.00	37,154,726.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(17,557,149.98)	0.00	(79,045.76)	(17,636,195.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,587,338.75)	0.00	(72,142.07)	(42,659,480.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,156,000.00	0.00	0.00	11,156,000.00
1205030103	คสส. อาคารป/ยอื่น	(8,218,677.32)	0.00	(33,159.84)	(8,251,837.16)
1205030107	พื้นที่ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,290,919.27)	0.00	(14,011.43)	(2,304,930.70)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : AZ0006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	589,798.00	0.00	0.00	589,798.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,692.59)	0.00	(4,678.95)	(448,371.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(518,700.46)	0.00	(7,363.20)	(526,063.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,083,209.00	0.00	0.00	2,083,209.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,064,097.05)	0.00	(474.31)	(2,064,571.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	806,290.00	0.00	0.00	806,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,198.67)	0.00	(13,600.42)	(271,799.09)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส วัสดุจากอสังหาริมทรัพย์	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,229,200.00	0.00	0.00	4,229,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,301,126.48)	0.00	(32,701.44)	(3,333,827.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102	พัสดุวัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส วัสดุการศึกษา	(27,919,752.00)	0.00	0.00	(27,919,752.00)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(6,676.38)	0.00	(177.87)	(6,854.25)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/บ การค้า-ภายนอก	0.00	124,193.80	(124,193.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,375.80	(170,563.80)	(52,188.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,925.23	(257,925.23)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	4,510.00	(4,510.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,963,045.07	(1,963,045.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.66	(285.66)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,004.68	(1,004.68)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(377,362.34)	42.15	(249,812.15)	(627,132.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(641,550.00)	0.00	0.00	(641,550.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	(2,946,789.85)	0.00	0.00	(2,946,789.85)
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(19,541,797.21)	0.00	0.00	(19,541,797.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,480.00	(2,960.00)	(1,480.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(56,412.80)	0.00	0.00	(56,412.80)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(139.82)	0.00	0.00	(139.82)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,137,130.00)	286,150.00	(581,130.00)	(1,432,110.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(7,787.00)	0.00	0.00	(7,787.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพวมิทรราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ตคาเช่าอเนกภายนอก	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(113,050.80)	0.00	0.00	(113,050.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,132,600.00)	0.00	(149,240.00)	(1,281,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,755,340.00)	0.00	0.00	(7,755,340.00)
4307010105	TR-รับงบค่าแรงงาน	(831,506.15)	2,536.07	(591,675.10)	(1,420,645.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,060,419.80)	0.00	(1,576,765.07)	(4,637,184.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(375,594.00)	0.00	(26,100.00)	(401,694.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,750.00)	0.00	(1,360.00)	(51,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(571,400.00)	0.00	0.00	(571,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(288,400.00)	(288,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	(47,009.00)	0.00	0.00	(47,009.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีเมธองสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	1,770,151.60	1,120,798.07	(288,400.00)	2,602,549.67
5101010115	คาคงแบบแผนพวงราชการ	1,131,181.94	149,240.00	0.00	1,280,421.94
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	147,759.00	30,705.00	0.00	178,464.00
5101020116	เงินสมทบท.กท.เงินทด	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	475.00	1,360.00	0.00	1,835.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,420.00	0.00	0.00	26,420.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,650.00	31,750.00	0.00	85,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,117.00	2,440.00	0.00	92,557.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,350.00	1,200.00	0.00	134,550.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	41,826.00	1,520.00	0.00	43,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,153,865.80	691,709.00	(50,485.00)	2,795,089.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนาวิบูลราชินีเมืองสองคอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	62,485.42	0.00	0.00	62,485.42
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	39,577.00	8,815.80	0.00	48,392.80
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	57,230.00	210,390.00	0.00	267,620.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	199,750.45	192,793.47	0.00	392,543.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,295.77	50,371.11	0.00	153,666.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,344.65	3,846.65	0.00	9,191.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,285.00	10,914.00	0.00	38,199.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,386.00	2,134.00	0.00	20,520.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	194,266.51	0.00	0.00	194,266.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	617,330.00	227,200.00	0.00	844,530.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีพฉะเชิงเทราชั้นมัธยมศึกษาตอน

Report date : 11/06/2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	323,447.51	79,045.76	0.00	402,493.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,685.85	72,142.07	0.00	567,827.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,680.32	33,159.84	0.00	227,840.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,272.21	14,011.43	0.00	110,283.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,148.83	4,678.95	0.00	36,827.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,592.35	7,363.20	0.00	57,955.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,259.02	474.31	0.00	3,733.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,448.15	13,600.42	0.00	107,048.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,691.25	32,701.44	0.00	257,392.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,969.76	0.00	0.00	45,969.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,222.13	177.87	0.00	1,400.00
5107010199	อุดหนุนคตบง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมณฑราชินีแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 14:00:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงฆ์	62,075.73	0.00	0.00	62,075.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	288,400.00	0.00	288,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	56,552.62	0.00	0.00	56,552.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	571,400.00	0.00	0.00	571,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229		0.00	13,081,556.42	(13,081,556.42)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS (1101010101)		- 31,790.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS (1101030101)		1,183,523.45
-บัญชีเงินบำรุงการศึกษา 508-6-02342-4		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินนอกงบประมาณ 508-6-02229-0		405,914.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
-บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 508-0-45516-0		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS (1101020501) 10909		2,373,596.19
ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS (1101020501) 11101		143,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นพอรอนงค์ ชมก้อน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน