ที่ ศธ. ๐๖๑๕.๓ / ๒๑๓๘

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานการเงินระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระบบ GFMIS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS Web-online เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงขอเผยแพร่งบการเงินดังกล่าวทางเว็บไซต์ www.thanyatech.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย์ ไชยรักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,361,187.00	(4,209,267.00)	151,920.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,000,000.00	(4,000,010.00)	(10.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,395,242.85	4,000,000.00	0.00	15,395,242.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	316,707.20	805,396.00	(1,122,103.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,974,445.64	954,734.00	(5,254,919.68)	674,259.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	769,936.42	0.00	769,936.42
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	166,826.00	638,570.00	(805,396.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,980.00	0.00	(11,980.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,122,601.77	0.00	0.00	26,122,601.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,141,911.64)	0.00	(146,850.27)	(23,288,761.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,505,066.81	0.00	0.00	5,505,066.81
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,065,872.21)	0.00	(29,370.52)	(3,095,242.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,319,080.00	0.00	0.00	1,319,080.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(305,618.23)	0.00	(4,899.60)	(310,517.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	999,190.00	0.00	0.00	999,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,866.43)	0.00	(8,486.27)	(288,352.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,780.00	0.00	0.00	85,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,724.80)	0.00	(728.54)	(14,453.34)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(535,436.64)	0.00	(11,202.76)	(546,639.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,382,710.00	0.00	0.00	4,382,710.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,475,727.90)	0.00	(55,885.72)	(3,531,613.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,128,867.24	0.00	0.00	66,128,867.24
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,856,092.62)	0.00	(363,185.57)	(56,219,278.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,570.00	0.00	0.00	194,570.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,463.69)	0.00	(3,305.01)	(42,768.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	355,697.00	0.00	0.00	355,697.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(136,664.64)	0.00	(2,014.03)	(138,678.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	415,286.00	0.00	0.00	415,286.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,669,506.55)	1,669,506.55	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	271,984.51	(271,984.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(231,750.00)	231,750.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(478,853.20)	1,117,423.20	(638,570.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,917.63	(2,917.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,308.35	(13,308.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,907,375.36)	43,898.75	(28,779.89)	(2,892,256.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(586,651.40)	0.00	0.00	(586,651.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,330,080.83)	0.00	0.00	(1,330,080.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,393,188.12	0.00	0.00	21,393,188.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,031,642.49)	0.00	0.00	(51,031,642.49)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	46,340.00	(1,107,880.00)	(1,061,540.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(617,570.00)	(617,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(557,256.00)	(557,256.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(546,875.55)	(546,875.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(581,695.00)	(581,695.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	252,200.00	0.00	252,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	617,570.00	0.00	617,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,980.00	0.00	11,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,520.00	0.00	44,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(209,046.00)	(209,046.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(7,716.00)	(7,716.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(321.00)	(321.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,030.40	(10,015.00)	10,015.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,652.00)	(4,652.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	146,850.27	0.00	146,850.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,370.52	0.00	29,370.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,899.60	0.00	4,899.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,486.27	0.00	8,486.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	728.54	0.00	728.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

Report date : 16.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	11,202.76	0.00	11,202.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,885.72	0.00	55,885.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	363,185.57	0.00	363,185.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,305.01	0.00	3,305.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,014.03	0.00	2,014.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	10.00	0.00	10.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600040		0.00	28,733,191.10	(28,733,191.10)	0.00

(นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายรชตะ โภครักษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยกร

(นายประวิทย์ ไชยรักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี