

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.สกค.การชื้อสินค้า

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 000002000600029 รหัสตัวชี้วัดการชี้แจงที่ปรึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีหน่วยประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินค่าเบี้ย	61,165.00	196,213.50	(257,378.50)	0.00
110101012 พักเงินเบี้ย	0.00	840.00	(840.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	84,434.13	0.00	0.00	84,434.13
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในรพ.	16,510.00	891,588.46	(908,098.46)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสรายวัน	2,467,277.23	2,311,864.56	(2,559,888.39)	2,219,253.40
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	3,758.87	1,955,528.20	(1,955,528.20)	3,758.87
1102010108 ตามเงินต้น-เขต ชพ.	162,011.01	557,906.33	(212,239.84)	507,677.50
1102050124 ว่างรับจาก รก.	0.00	1,196,939.46	(891,588.46)	305,351.00
1102050195 ว่างรับอื่น ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ว่างคงค้าง	0.00	334,305.58	0.00	334,305.58
1205020101 อาหารสำนักงาน	30,176,587.67	0.00	0.00	30,176,587.67
1205020103 วัสดุ, อาหาร ตาม	(28,221,971.34)	0.00	(4,640.55)	(28,226,611.89)
1205030107 พักตามรายการอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,662,625.00	1,490,000.00	0.00	3,152,625.00
1206010102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	1,490,000.00	(1,490,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 ตาม กคก.กปรอ.รัฐศึกษา

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600029 วิชาสายวิชาชีพช่างตีพระตะตา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เบรจ	ยอดสุทธิ
120610103 หนี้สินจากผู้ขาย	(1,659,197.29)	0.00	(373.40)	(1,659,570.69)
120620101 หนี้สินจากผู้ขาย	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
120620103 หนี้สินจากผู้ขาย	(1,034,998.00)	0.00	0.00	(1,034,998.00)
120630101 หนี้สินจากผู้ขาย	1,278,856.00	0.00	0.00	1,278,856.00
120630103 หนี้สินจากผู้ขาย	(1,278,818.00)	0.00	0.00	(1,278,818.00)
120640101 หนี้สินจากผู้ขาย	803,313.00	0.00	0.00	803,313.00
120640103 หนี้สินจากผู้ขาย	(747,549.16)	0.00	(1,052.46)	(748,591.62)
120640701 หนี้สินจากผู้ขาย	1,139,065.20	0.00	0.00	1,139,065.20
120640702 หนี้สินจากผู้ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
120640703 หนี้สินจากผู้ขาย	(267,253.42)	0.00	(9,336.60)	(276,590.02)
1206100101 หนี้สินจากผู้ขาย	5,410,777.68	0.00	0.00	5,410,777.68
1206100102 หนี้สินจากผู้ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินจากผู้ขาย	(5,099,928.87)	0.00	(7,913.77)	(5,107,842.64)
1206110101 หนี้สินจากผู้ขาย	5,584,876.87	0.00	0.00	5,584,876.87
1206110102 หนี้สินจากผู้ขาย	1,490,000.00	0.00	(1,490,000.00)	0.00
1206110103 หนี้สินจากผู้ขาย	(5,273,970.42)	0.00	(13,422.21)	(5,287,392.63)
1206120101 หนี้สินจากผู้ขาย	1,364,989.28	0.00	0.00	1,364,989.28
1206120103 หนี้สินจากผู้ขาย	(1,239,270.02)	0.00	(6,776.78)	(1,246,046.80)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 รหัสตัดชำระต่างประเภท

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ปรับ	ตัด	ยอดรวม
1206130101 คุรุภัณฑ์พา	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์พา	(64,437.00)	0.00	0.00	(64,437.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,199,796.00	0.00	0.00	2,199,796.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(2,199,765.00)	0.00	0.00	(2,199,765.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206160102 ทัณฑ์ คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
1208050102 ทัณฑ์ ทัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัณฑ์งบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น การท่า-ภายนอก	0.00	1,325,940.90	(5,009,250.45)	(3,183,309.55)
2101010103 วัสดุ ทัณฑ์ / วัสดุ ทัณฑ์	(1,595,255.00)	4,246,966.95	(2,852,513.75)	(200,801.80)
2101020198 งบ ทัณฑ์-งบ งบ งบ งบ	0.00	220,802.70	(220,802.70)	0.00
2102040102 งบ ทัณฑ์ งบ งบ	(15,000.00)	907,035.70	(1,187,587.70)	(295,552.00)
2102040103 W/H tax- ทัณฑ์(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax- งบ 1	0.00	447.24	(447.24)	0.00
2102040106 W/H tax- งบ ทัณฑ์(53)	0.00	2,977.64	(2,977.64)	0.00
2111020199 งบ งบ งบ งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ งบ งบ งบ	(84,434.13)	0.00	0.00	(84,434.13)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานนี้

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม: กตท. การรถไฟฯ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002000600029 รหัสแสดงรายการต่างประเภท

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(25,850.65)	25,850.65	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	2,010,697.04	5,027,421.95	(3,368,848.40)	3,669,270.59
3102010102 หนี้สินผูกพัน	1,682,914.20	1,510.00	(1,684,424.20)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,099,854.93)	0.00	0.00	(10,099,854.93)
4301020107 ทรัพย์สินอื่นที่ราคา	(2,031,085.00)	7,060.00	(187,044.00)	(2,211,069.00)
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	(514,800.00)	0.00	(46,800.00)	(561,600.00)
4307010105 TR-รับลงทุนดำเนินงาน	(4,827,153.25)	0.00	(1,206,234.90)	(6,033,388.15)
4307010107 TR-รับลงทุนซ่อมแซม	(307,626.90)	0.00	(479,985.40)	(787,612.30)
4307010108 TR-รับลงทุนทาง	(68,904.50)	0.00	(1,410.00)	(70,314.50)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	372,260.00	76,900.00	(840.00)	448,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,007,589.28	84,334.33	(19,600.00)	1,072,323.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	514,800.00	46,800.00	0.00	561,600.00
5101010116 เงินค่าทรัพย์สิน	181,966.16	33,792.00	(16,896.00)	198,862.16
5101010199 วัสดุคงค้างอื่น	129,329.03	29,400.00	0.00	158,729.03
5101020106 เงินตามปกติ-Red	62,746.00	4,000.00	(1,602.00)	65,144.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,780.64	23,806.20	0.00	67,586.84
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	55,350.00	900.00	0.00	56,250.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม:ภาค การรถไฟศึกษา

รหัสต้นรวมบัญชีราย 000002000600029 รหัสตัดชำระค่าจ้างตั้งประจำงวด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030205 ค่ารักษา-เหมา-รพ.รัฐ	13,554.50	510.00	0.00	14,064.50
5102010199 ค่าของ-ของรวมในประเทศ	280,800.00	134,455.00	0.00	415,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,640.00	107,040.00	0.00	175,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,200.00	16,000.00	0.00	69,200.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในท.	69,650.46	17,356.40	0.00	87,006.86
5104010104 ค่าโทรศัพท์	1,390,712.59	1,851,416.36	(339,405.58)	2,902,723.37
5104010107 ค่าของแม่แบบ&บัตรฯ	4,387.00	257,195.90	0.00	261,582.90
5104010110 ค่าซื้อค่าส่ง	34,490.80	10,785.10	0.00	45,275.90
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	0.00	474,400.00	0.00	474,400.00
5104010113 ค่าของค่าบริการ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,943,478.56	212,337.30	0.00	2,155,815.86
5104020103 ค่าประกัน&เบี้ยขาด	123,752.34	6,043.43	0.00	129,795.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,575.69	6,321.17	0.00	22,896.86
5104020106 ค่าตัดชำระโทรคมนาคม	25,680.00	2,568.00	0.00	28,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,140.00	100.80	0.00	4,240.80
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	56,615.81	74,240.00	0.00	130,855.81
5104040102 ค่าของตามการปฏิวัติ	777,050.00	229,490.00	0.00	1,006,540.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าสาธารณูป.	51,974.25	4,640.55	0.00	56,614.80

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.สกสค.การขอใช้ที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600029 วิชาเขตพื้นที่ช่างสำรวจ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีงบรายวัน	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	382.52	373.40	0.00	755.92
5105010115 ค่าเดือน-ค. โฆษณา	11,787.54	1,052.46	0.00	12,840.00
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	104,569.93	9,336.60	0.00	113,906.53
5105010127 ค่าเดือน-ค.สอนฯ	88,634.23	7,913.77	0.00	96,548.00
5105010129 ค่าเดือน-การศึกษษา	150,328.74	13,422.21	0.00	163,750.95
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุฑ	75,899.86	6,776.78	0.00	82,676.64
5105010135 ค่าเดือน-ค.ดนตรี	236,503.77	0.00	0.00	236,503.77
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	98.00	840.00	0.00	938.00
5212010199 ค่าจ้างสอน	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรินามตราขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Degre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินอัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcce-Degre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ทรัพย์สินและอิมเพอเรีย	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcce-Degre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 ตงน.สทท.การขอซื้อที่ดินฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600029 วิชาเขตข้าราชการพัสดุช่างตีพระธา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
6316010101 Conv ครอบงวมอเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Degre ครอบงวมอเตอร์	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ปรอทที่กษา	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Degre ปรอทที่กษา	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานปับนงนตรว	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Degre งานปับนงนตรว	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv ที่กษา	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนต้ว	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Degre คนต้ว	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Degre อื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้เดบิตทั้งหมด	2000600029	26,437,427.58	(26,437,427.58)
	0.00		0.00



นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา