

รายงานงบดุลงหน่วยบักข่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปัดกระหวางม.รงน
รหัสหน่วยบักข่อย 000001700200064 สำนักรางม.รงนขงจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง.ส. ธนาคาร-ในง.ม.	0.00	87,736.00	(87,736.00)	0.00
1102010101 ส.ม.เงินอื่น-ในง.ม.	0.00	17,956.00	0.00	17,956.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	121,560.92	(87,736.00)	33,824.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลง. ขาดค.วงหนว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015,249.07)	0.00	(3,870.31)	(1,019,119.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(511,598.37)	0.00	(15,594.44)	(527,192.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(23,639.67)	0.00	(856.11)	(24,495.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง

จ.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
 นางงานจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักฐักฐักฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ฐักฐักฐัก	(127,550.27)	0.00	(151.18)	(127,701.45)
1206100101 ฐักฐักฐักฐักฐัก	758,374.70	0.00	0.00	758,374.70
1206100102 พักคตศ ฐักคตศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คตศ ฐักคตศ	(624,688.43)	0.00	(7,034.27)	(631,722.70)
2101010102 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	23,000.00	(50,000.00)	(27,000.00)
2101020198 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	6,246.68	(6,246.68)	0.00
2102040101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	68,431.00	(75,255.92)	(6,824.92)
2102040103 W/H ฐัก ฐัก ฐัก(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/H ฐัก ฐัก ฐัก(53)	0.00	19.48	(19.48)	0.00
2202010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(1,385,035.94)	0.00	0.00	(1,385,035.94)
3105010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(72,000.00)	0.00	(36,000.00)	(108,000.00)
4307010105 TR-ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(74,254.80)	0.00	(71,502.60)	(145,757.40)

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)

นางงานจังหวัดสระแก้ว

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(40,280.00)	0.00	(24,000.00)	(64,280.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5102030199 ค่าของเสียอบรม-ภายนอก	428,840.00	0.00	0.00	428,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010199 ค่าของเคินทางภายในท.	0.00	4,279.92	0.00	4,279.92
5104010104 ค่าวัสดุ	65,350.00	0.00	0.00	65,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	2,382.89	0.00	0.00	2,382.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,990.00	3,500.00	0.00	6,490.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	19,860.00	28,500.00	0.00	48,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,919.00	3,475.54	0.00	10,394.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	2,288.14	0.00	3,287.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,106.00	483.00	0.00	1,589.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	378.29	0.00	0.00	378.29
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,190.00	220.00	0.00	1,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,600.00	27,000.00	0.00	60,600.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 ตบจ.ปตท.กระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักรงาแผนงานจังหวัดสระแก้ว
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบจ.	7,615.83	3,870.31	0.00	11,486.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,685.84	15,594.44	0.00	46,280.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,584.60	856.11	0.00	2,540.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	297.48	151.18	0.00	448.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,841.48	7,034.27	0.00	20,875.75
5210010103 T/E-โอนร/คสค.หักมก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200064	0.00	466,197.99	(466,197.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
 แรงงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (31 ธันวาคม 2560)

1. นโยบายการบัญชีทางการเงินตามบัญชีมาตรฐาน 17,956 บาท ประกอบด้วย
- เลขที่บัญชีเงิน 001/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 17,956 บาท ซึ่งได้รับจากลูกค้า 25 มกราคม 2561
2. นโยบายการบัญชีรายได้ตามบัญชีมาตรฐาน (6,824.92) บาท ประกอบด้วย
- ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600012653 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 4,500 บาท ซึ่งได้รับจากลูกค้า
- ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600012654 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 2,324.92 บาท ซึ่งได้รับจากลูกค้า
ซึ่งไม่ได้รับเงิน
3. นโยบายการบัญชีรายได้ตามบัญชีมาตรฐาน (27,000) บาท ประกอบด้วย
- ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3200005265 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได้รับจากลูกค้า
ซึ่งไม่ได้รับเงิน