

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 งบการเงิน งบเงิน A006 แห่งผลก การบริหารกิจการ

บริษัทมหาชน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชี (Account)	ต้นทุน (Cost)	กำไร (Profit)	กำไรสุทธิ (Net Profit)
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,400.00	(1,400.00)
1101010112 หนี้สินระยะยาว	0.00	1,400.00	(1,400.00)
1101010113 หนี้สิน Current	0.00	1,400.00	(1,400.00)
1101020501 เงินฝากคง	4,500.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	908,181.42	(901,892.45)
1101030101 งบฯ ภาวะเศรษฐกิจ	335,540.45	40,159.00	(128,550.00)
1102010101 งบฯ เงินปันผล	631,664.45	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินปันผล-นอก งบฯ	236,645.00	128,550.00	(153,909.00)
1102050124 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	907,375.42	(907,375.42)
1206010101 งบฯ งบฯ งบฯ	31,140.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบฯ งบฯ	(3,298.96)	0.00	(276.66)
1206020101 งบฯ งบฯ งบฯ	1,214,000.00	0.00	0.00
1206020102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบฯ งบฯ	(151,334.25)	0.00	(10,310.69)
1206110101 งบฯ งบฯ งบฯ	145,000.00	0.00	0.00
1206110102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบฯ งบฯ งบฯ	(22,246.58)	0.00	(6,157.53)
1206160101 งบฯ งบฯ งบฯ	52,858.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน รายงาน A.006 งบแสดง รายวัน บริษัท

รหัสงานบัญชี 00000200060457 งบแสดงรายวัน บริษัท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดต้นปี	ยอดเพิ่ม	ยอดลด	ยอดสิ้นปี
1206160102	หักต้นทุนขายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	หักต้นทุนขายอื่น	(21,993.19)	0.00	(2,245.88)	(24,239.07)
2101010102	พ.น. การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	30,103.29	(23,783.29)	(1,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ไม้ตัดยาง	0.00	5,144.56	(99,583.55)	(94,438.99)
2102040101	ค่าเช่ารถไปมาทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดบัญชีทางขาย	0.00	1,073,478.13	(1,078,598.13)	(5,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(3%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-รถ (5%)	0.00	112.49	(112.49)	0.00
2102040110	ใบตัดบัญชีทางขายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2116010104	เงินปันผลรับต่าง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
3101010101	ราคาต้นทุนของสารเคมี	(3,976,344.52)	0.00	0.00	(3,976,344.52)
3102010101	ราคาต้นทุนของระบบ	(168,550.79)	0.00	0.00	(168,550.79)
3102010102	ค่าต้นทุนค่าใช้สอยอาคาร	(52,322.51)	0.00	0.00	(52,322.51)
4202010199	ราคาต้นทุนประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ราคาต้นทุนของ	(258,479.30)	0.00	0.00	(258,479.30)
4301020102	ราคาต้นทุนค่าใช้สอย	(110,100.00)	0.00	(1,200.00)	(120,300.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน  
 รัชดาภิเษก A.006 งบดุล การขอรับใช้

รายงานฉบับแก้ไข 000002000600457 ตามมติของสภาเทศบาล 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบดุล
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(1,051,190.00)	0.00	(150,170.00)	(1,201,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,492,278.94)	0.00	(555,552.39)	(2,047,831.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,277.00)	0.00	(214,512.00)	(280,789.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าชดเชยค่า	9,660.00	14,000.00	0.00	23,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ ราชการ	1,054,093.47	150,170.00	0.00	1,204,263.47
5101020106	เงินต้นทางไป Red	41,684.00	5,966.00	0.00	47,650.00
5102010199	ค่าชดเชยเงินไปประเทศ	2,141,351.70	21,327.00	0.00	2,162,678.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,500.00	96,715.00	0.00	122,215.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,580.00	143,730.00	0.00	179,310.00
5103010199	ค่าชดเชยเงินไปนอก	180,016.38	155,495.59	0.00	335,511.97
5104010104	ค่ารถ	36,783.93	219,103.55	0.00	255,887.48
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	22,611.75	0.00	0.00	22,611.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,455.88	4,394.08	0.00	15,449.96
5104010112	ค่าบำรุงรักษารถ-รายชดเชย	148,258.83	6,498.65	0.00	154,757.48

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานผู้ขาย  
 งบการเงิน งบรายวัน A006 ตามประกาศกระทรวงรัษฎากร

รหัสหน่วยงานบัญชีราย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไรสุทธิ
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,328.60	1,949.54	23,278.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,211.80	0.00	7,211.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,588.00	0.00	5,588.00
5104030207	ค่ารถไปราชการ	357,110.00	39,735.00	396,845.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,720.00	2,800.00	5,120.00
5104030218	ค่าของติดตัว/คนเดินทาง	251,324.30	0.00	251,324.30
5104030219	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	19,680.00	0.00	19,680.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	630.00	14,950.00	15,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	132,000.00	132,000.00
5104040103	ค่าเบี้ยพิศษ+เงินปัน	87,500.00	12,500.00	100,000.00
5105010109	ค่าเดือน-ค.ตรง	1,892.02	276.66	2,168.68
5105010111	ค่าเดือน-ค.อานพาหนะ	70,511.78	10,310.69	80,822.47
5105010129	ค่าเดือน-ค.การศึกษาร	22,246.58	6,157.53	28,404.11
5105010139	ค่าเดือน-ค.อื่น	35,294.65	2,245.88	37,540.53
5107010199	ค่าทุนตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00
5203010126	ค่าหนังสือพิมพ์อื่น	34,569.17	0.00	34,569.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 4.006 ตง.ตค. การเวชศึกษา  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600457 ตตตบ.การเวช.ศึกษาต.3  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

รหัส 5 จากจำนวน 5  
 หน้าที่ 26 จากทั้งหมด 2561

บัญชี	หน่วยบัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
520901012	7/E-บริการในตง.	5,966.00	1,400.00	0.00	7,366.00	0.00
5210010102	7/E-เงินจูงใจพรรค	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5210010103	7/E-โอนรวมพรรค	238,479.30	0.00	0.00	238,479.30	0.00
รวม		0.00	4,140,979.48	(4,140,979.48)	0.00	0.00

11