

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,160.00	2,160.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	265,470.55	265,470.55	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,951,625.91	-	73,640.00	265,470.55	6,759,795.36	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,889,003.50	-	-	-	8,889,003.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,664,255.02	-	-	-	2,664,255.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	9,239,243.24	-	-	-	9,239,243.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	2,457,512.02	-	-	-	2,457,512.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,739,168.00	-	-	-	1,739,168.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	1,600,795.02	-	-	-	1,600,795.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	602,800.00	-	-	-	602,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	361,680.00	-	-	-	361,680.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	335,630.00	-	-	-	335,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	285,038.00	-	-	-	285,038.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	18,009.16	-	-	-	18,009.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1	สินทรัพย์	-	385,322.33	-	-	-	385,322.33
เจ้าหน้าที่การค้า บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	5,136.00	129,256.00	2,420.00	121,700.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	1,510.84	107,992.94	106,482.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,137.39	1,137.39	1,185.39	-	1,185.39
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	29,420.00	29,420.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	103,020.00	-	-	-	103,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	19,580,719.94	-	-	-	19,580,719.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	137,708.34	-	-	-	137,708.34
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	348,650.00	-	68,040.00	-	416,690.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		36,600.00	-	5,600.00		42,200.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00	-	-		2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		7,847.89	-	-		7,847.89
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		33.00	-	-		33.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	179,680.00	-	29,420.00	-	209,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	235,246.00	-	-	-	235,246.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00	-	-	-	9,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	632,896.00	-	2,420.00	-	635,316.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	404,102.68	-	102,308.96	-	506,411.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,076.02	-	3,022.75	-	35,098.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	620.60	-	-	-	620.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,955.00	-	-	-	6,955.00	-
<b>รวม</b>				29,935,281.11	29,935,281.11	746,261.59	746,261.59	30,077,109.11	30,077,109.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	บาท			บาท
	5,972,769.10	<b>ยอดยกมา</b>		<b>6,951,625.91</b>
		<b>รายรับ</b>		-
720,000.00	416,690.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	68,040.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	42,200.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,600.00
4,531,719.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	16,535.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
<b>5,359,019.00</b>	<b>2,475,458.33</b>			<b>73,640.00</b>
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	8,280.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,198.39
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	<b>81,300.73</b>			<b>1,198.39</b>
	<b>2,556,759.06</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>74,838.39</b>
		<b>รายจ่าย</b>		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	209,100.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	29,420.00
2,464,200.00	763,798.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	126,836.00
630,000.00	14,890.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,420.00
1,482,000.00	619,731.20	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	106,842.55
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
<b>5,359,019.00</b>	<b>1,632,338.20</b>			<b>265,518.55</b>
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	12,094.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	<b>137,394.60</b>			<b>1,150.39</b>
	<b>1,769,732.80</b>	<b>รวมจ่าย</b>		<b>266,668.94</b>
		<b>รายจ่าย สูงกว่า</b>		<b>(191,830.55)</b>
		<b>รายรับ</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>6,759,795.36</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>6,759,795.36</b>

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน เมษายน 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	- 0.00		-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,137.39	1,185.39	1,137.39	1,185.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00		-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	103,020.00	-	-	103,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	4,080.00			4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00		-	5,400.00
<b>รวม</b>	<b>119,250.39</b>	<b>1,198.39</b>	<b>1,150.39</b>	<b>119,298.39</b>