

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	241,776.40	241,776.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,514,880.90	-	66,501.11	241,776.40	6,339,605.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	27,336.00	-	-	-	27,336.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,889,003.50	-	-	-	8,889,003.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,367,954.90	-	-	-	2,367,954.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	9,239,243.24	-	-	-	9,239,243.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,841,562.48	-	-	-	1,841,562.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,739,168.00	-	-	-	1,739,168.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	1,107,027.59	-	-	-	1,107,027.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	602,800.00	-	-	-	602,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	241,120.00	-	-	-	241,120.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	335,630.00	-	-	-	335,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	222,051.34	-	-	-	222,051.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	272,996.01	-	-	-	272,996.01
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	2,850.00	124,550.00	124,570.00	-	2,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	1,200.39	1,200.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	117,163.40	117,163.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	39.00	39.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,161.39	1,161.39	1,137.39	-	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	7,625.00	-	-	-	7,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	21,510,656.57	-	-	-	21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	69,430.00	-	49,380.00	-	118,810.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	2,040.00	-	1,020.00	-	3,060.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	9,101.59	-	-	17,341.11	-	8,239.52
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,500.00	-	31,400.00	-	76,900.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,639.00	-	24,639.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	187,279.00	-	2,870.00	-	190,149.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,268.00	-	121,700.00	-	245,968.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	53,816.98	-	56,891.48	-	110,708.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,069.07	-	4,232.92	-	11,301.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,391.00	-	-	-	1,391.00	-
รวม				28,163,594.28	28,163,594.28	796,365.09	796,365.09	28,223,190.80	28,223,190.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,514,880.90
		รายรับ		-
720,000.00	118,810.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	49,380.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	3,060.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	1,020.00
4,399,979.00	500,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	17,341.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	17,341.11
100.00	-	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	3,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	642,211.11			68,741.11
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	3,475.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,137.39
	3,475.17			1,137.39
	645,686.28	รวมรายรับ		69,878.50
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,639.00
505,000.00	76,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,400.00
2,312,840.00	245,968.00	ค่าใช้สอย	5104010000.000	121,700.00
630,000.00	5,720.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,850.00
1,482,000.00	176,585.16	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	61,124.40
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	529,812.16			241,713.40
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	6,831.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,200.39
	107,520.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	238,901.81			1,200.39
	768,713.97	รวมจ่าย		242,913.79
		รายจ่าย สูงกว่า		(173,035.29)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,341,845.61	ยอดยกไป		6,341,845.61

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ธันวาคม 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	39.00	-	39.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,161.39	1,137.39	1,161.39	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	7,625.00	-	-	7,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	23,905.39	1,137.39	1,200.39	23,842.39