

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	468,089.46	468,089.46	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,103,030.57	-	1,067,370.00	468,089.46	6,702,311.11	-
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	-	30,000.00	-	1,769,168.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	385,322.33	-	-	-	385,322.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,950.00	-	12,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,950.00	12,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	213,950.30	336,250.30	209,730.00	-	87,430.00
เจ้าหน้าที่อื่น หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	1,500.14	102,450.12	102,467.24	-	1,517.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,212.66	1,212.66	633.82	-	633.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,085.12	2,085.12	2,424.14	-	2,424.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	32,460.00	32,460.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	103,020.00	13,000.00	-	-	90,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	19,580,719.94	-	-	-	19,580,719.94
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ	-	137,708.34	-	-	-	137,708.34
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	537,900.00	-	61,770.00	-	599,670.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	54,200.00	-	5,600.00	-	59,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	25,634.76	-	-	-	25,634.76
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
คาลงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	285,320.00	-	32,460.00	-	317,780.00	-
เงินสดทบท กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	543,464.30	-	600.00	-	544,064.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,608.51	-	-	-	34,608.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,137,904.00	-	143,200.00	-	1,281,104.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	722,984.09	-	90,993.86	-	813,977.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,581.20	-	6,645.34	-	55,226.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	984.40	-	126.26	-	1,110.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,128.00	-	1,391.00	-	12,519.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,980.00	-	9,980.00	-
รวม				30,444,168.67	30,444,168.67	2,094,227.12	2,394,227.12	31,373,295.81	31,373,295.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,103,030.57
		รายรับ		-
720,000.00	600,470.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	61,770.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	59,000.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,600.00
4,531,719.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,000,000.00
30,000.00	34,322.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	3,693,825.20			1,067,370.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	16,016.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,070.96
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	89,036.46			3,070.96
	3,782,861.66	รวมรายรับ		1,070,440.96
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	317,780.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	32,460.00
2,464,200.00	1,291,792.51	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	232,552.00
630,000.00	323,708.30	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	103,698.30
1,482,000.00	951,962.08	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	99,139.34
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,359,019.00	2,910,061.89			467,849.64
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	17,957.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,310.78
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	143,257.76			3,310.78
	3,053,319.65	รวมจ่าย		471,160.42
		รายรับ สูงกว่า		599,280.54
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	6,702,311.11	ยอดยกไป		6,702,311.11

งบเฉพาะการดำเนินงานขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กรกฎาคม 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,212.66	633.82	1,212.66	633.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,085.12	2,424.14	2,085.12	2,424.14
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00		-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	103,020.00		13,000.00	90,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	4,080.00			4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00		-	5,400.00
รวม	121,410.78	3,070.96	16,310.78	108,170.96