

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	333,353.77	333,353.77	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,395,313.95	-	60,880.00	333,353.77	6,122,840.18	-
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	1,769,168.00	-	-	-	1,769,168.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	385,322.33	-	-	-	385,322.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	28,455.00	162,841.00	134,386.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	103,311.16	103,311.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	616.40	616.40	215.00	-	215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,137.39	1,137.39	1,290.39	-	1,290.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	68,720.00	68,720.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	73,020.00	-	-	-	73,020.00
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	660,770.00	-	57,880.00	-	718,650.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	65,400.00	-	3,000.00	-	68,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	25,634.76	-	-	-	25,634.76
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	360,720.00	-	68,720.00	-	429,440.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุเชื้อไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	546,934.30	-	3,270.00	-	550,204.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,563.51	-	-	-	41,563.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,424,304.00	-	131,116.00	-	1,555,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	903,268.16	-	93,173.97	-	996,442.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,272.06	-	6,872.40	-	69,144.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,110.66	-	107.00	-	1,217.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,519.00	-	1,391.00	-	13,910.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-
รวม				31,358,599.38	31,358,599.38	1,035,523.09	1,035,523.09	31,390,775.98	31,390,775.98

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กันยายน 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	616.40	215.00	616.40	215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,137.39	1,290.39	1,137.39	1,290.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	3,000.00		-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	73,020.00		-	73,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	4,080.00			4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00		-	5,400.00
รวม	87,266.79	1,518.39	1,766.79	87,018.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,395,313.95
		รายรับ		-
720,000.00	719,450.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	57,880.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการท่องเที่ยว	4404030102.001	-
67,200.00	67,600.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	3,000.00
4,531,719.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	34,322.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	33.00	รายได้ค่าบริการมรดกสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	3,821,405.20			60,880.00
	-	รายได้ค่างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	19,301.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,518.39
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	92,321.64			1,518.39
	3,913,726.84	รวมรายรับ		62,398.39
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	429,440.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	68,720.00
2,464,200.00	1,594,563.51	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	159,571.00
630,000.00	329,848.30	ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	3,270.00
1,482,000.00	1,151,359.44	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	101,544.37
253,000.00	52,930.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,359,019.00	3,582,960.25			333,105.37
	-	รายได้ค่างรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	2102000000.000	-
	5,600.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	22,795.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,766.79
	30,000.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	180,695.51			1,766.79
	3,763,655.76	รวมจ่าย		334,872.16
		รายจ่าย สูงกว่า		(272,473.77)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,122,840.18	ยอดยกไป		6,122,840.18