

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	305,603.34	305,603.34	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,759,795.36	-	68,340.00	305,603.34	6,522,532.02	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1	สินทรัพย์	-	385,322.33	-	-	-	385,322.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	146,335.20	146,335.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	123,702.13	123,702.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,185.39	1,185.39	1,340.99	-	1,340.99
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	36,920.00	36,920.00	-	-
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	-	415,890.00	-	62,740.00	-	478,630.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	43,000.00	-	5,600.00	-	48,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	7,847.89	-	-	-	7,847.89
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าลงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	209,100.00	-	36,920.00	-	246,020.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	235,246.00	-	2,850.00	-	238,096.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00	-	16,649.20	-	25,851.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	757,016.00	-	126,836.00	-	883,852.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	506,411.64	-	113,876.33	-	620,287.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,098.77	-	7,093.03	-	42,191.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	620.60	-	143.38	-	763.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,955.00	-	1,391.00	-	8,346.00	-
<b>รวม</b>				<b>30,077,109.11</b>	<b>30,077,109.11</b>	<b>987,858.00</b>	<b>987,858.00</b>	<b>30,145,604.71</b>	<b>30,145,604.71</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,759,795.36
		รายรับ		-
720,000.00	479,430.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	62,740.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	47,800.00	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>2,543,798.33</b>			<b>68,340.00</b>
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	9,634.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,353.99
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	<b>82,654.72</b>			<b>1,353.99</b>
	<b>2,626,453.05</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>69,693.99</b>
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	246,020.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	36,920.00
2,464,200.00	907,283.20	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	143,485.20
630,000.00	17,740.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,850.00
1,482,000.00	742,234.94	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	122,503.74
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
<b>5,359,019.00</b>	<b>1,938,097.14</b>			<b>305,758.94</b>
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	13,292.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,198.39
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	<b>138,592.99</b>			<b>1,198.39</b>
	<b>2,076,690.13</b>	<b>รวมจ่าย</b>		<b>306,957.33</b>
		รายจ่าย สูงกว่า		(237,263.34)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	<b>6,522,532.02</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>6,522,532.02</b>

งบเฉพาะการดำเนินงานขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน พฤษภาคม 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,185.39	1,340.99	1,185.39	1,340.99
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>119,298.39</b>	<b>1,353.99</b>	<b>1,198.39</b>	<b>119,453.99</b>