

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	502,158.32	502,158.32	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,522,532.02	-	82,656.87	502,158.32	6,103,030.57	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	21,500.00	354,227.31	546,677.61	-	213,950.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	111,941.79	111,941.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	1,212.66	-	1,212.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,340.99	1,340.99	2,085.12	-	2,085.12
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	39,300.00	39,300.00	-	-
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	-	478,630.00	-	59,270.00	-	537,900.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		48,600.00		5,600.00	-	54,200.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00		-	-	2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		7,847.89		17,786.87	-	25,634.76
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		33.00		-	-	33.00
คาลวงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	246,020.00		39,300.00	-	285,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00			-	24,819.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,096.00		305,368.30	-	543,464.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,851.20		8,757.31	-	34,608.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	905,352.00		232,552.00	-	1,137,904.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	620,287.97		102,696.12	-	722,984.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,191.80		6,389.40	-	48,581.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	763.98		111.28	-	875.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,346.00		1,391.00	-	9,737.00	-
รวม				30,167,104.71	30,167,104.71	1,788,203.69	1,788,203.69	30,444,168.67	30,444,168.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,522,532.02
		รายรับ		-
720,000.00	538,700.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	59,270.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	53,400.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,600.00
4,531,719.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	34,322.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	17,786.87
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	2,626,455.20			82,656.87
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	12,945.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,310.78
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	85,965.50			3,310.78
	2,712,420.70	รวมรายรับ		85,967.65
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	285,320.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	39,300.00
2,464,200.00	1,059,240.51	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	151,957.31
630,000.00	220,010.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	202,270.00
1,482,000.00	852,822.74	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	110,587.80
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,359,019.00	2,442,212.25			504,115.11
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	14,646.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,353.99
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	139,946.98			1,353.99
	2,582,159.23	รวมจ่าย		505,469.10
		รายจ่าย สูงกว่า		(419,501.45)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,103,030.57	ยอดยกไป		6,103,030.57

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มิถุนายน 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,212.66	-	1,212.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,340.99	2,085.12	1,340.99	2,085.12
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
รวม	119,453.99	3,310.78	1,353.99	121,410.78