

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-	371,097.16	371,097.16	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,702,311.11	-	64,100.00	371,097.16	6,395,313.95	-
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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	87,430.00	229,000.00	170,025.00	-	28,455.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	1,517.26	100,923.95	99,406.69	0.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	633.82	633.82	616.40	-	616.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,424.14	2,424.14	1,137.39	-	1,137.39
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	42,940.00	42,940.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	2,600.00	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	90,020.00	17,000.00	-	-	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	-	599,670.00	-	61,100.00	-	660,770.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	59,800.00	-	5,600.00	-	65,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	25,634.76	-	-	-	25,634.76
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
คาลงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	317,780.00	-	42,940.00	-	360,720.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	544,064.30	-	2,870.00	-	546,934.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,608.51	-	6,955.00	-	41,563.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,281,104.00	-	143,200.00	-	1,424,304.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	813,977.95	-	89,290.21	-	903,268.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,226.54	-	7,045.52	-	62,272.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,110.66	-	-	-	1,110.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,519.00	-	-	-	12,519.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-
รวม				31,373,295.81	31,373,295.81	1,123,032.80	1,123,032.80	31,358,599.38	31,358,599.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	บาท			บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,702,311.11
		รายรับ		-
720,000.00	661,570.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	61,100.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	64,600.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,600.00
4,531,719.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	34,322.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	3,760,525.20			66,700.00
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	17,783.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,766.79
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	90,803.25			1,766.79
	3,851,328.45	รวมรายรับ		68,466.79
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	360,720.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	42,940.00
2,464,200.00	1,434,992.51	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	143,200.00
630,000.00	326,578.30	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	1,049,815.07	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	97,852.99
253,000.00	52,930.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,930.00
5,359,019.00	3,249,854.88			339,792.99
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	5,600.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2,600.00
	21,028.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,070.96
	30,000.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	30,000.00
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	178,928.72			35,670.96
	3,428,783.60	รวมจ่าย		375,463.95
		รายจ่าย สูงกว่า		(306,997.16)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,395,313.95	ยอดยกไป		6,395,313.95

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน สิงหาคม 2566

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	633.82	616.40	633.82	616.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,424.14	1,137.39	2,424.14	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00		2,600.00	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	90,020.00		17,000.00	73,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	4,080.00			4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00		-	5,400.00
รวม	108,170.96	1,766.79	22,670.96	87,266.79