

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	683,867.02	683,867.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,586,856.12	-	69,780.00	683,867.02	5,972,769.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	27,336.00	-	-	-	27,336.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,889,003.50	-	-	-	8,889,003.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,367,954.90	-	-	-	2,367,954.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	9,239,243.24	-	-	-	9,239,243.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,841,562.48	-	-	-	1,841,562.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,739,168.00	-	-	-	1,739,168.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	1,107,027.59	-	-	-	1,107,027.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	602,800.00	-	-	-	602,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	241,120.00	-	-	-	241,120.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	335,630.00	-	-	-	335,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	222,051.34	-	-	-	222,051.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	272,996.01	-	-	-	272,996.01
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	409,670.00	540,040.00	130,370.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	79,239.28	79,239.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	3,653.46	3,653.46	624.30	-	624.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,010.90	2,010.90	4,374.96	-	4,374.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	3,000.00	-	8,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน	-	5,400.00	5,400.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน	-	4,080.00	-	5,400.00	-	9,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	21,510,656.57	-	-	-	21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	506,800.00	-	51,780.00	-	558,580.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	36,210.00	-	8,600.00	-	44,810.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	26,493.39	-	-	-	26,493.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		65.00				65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		11,000.00		1,000.00		12,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	399,040.00		64,200.00		463,240.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00				24,639.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	601,067.29		2,250.00		603,317.29	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00				9,202.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,415,460.00		128,120.00		1,543,580.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	617,723.92		67,115.38		684,839.30	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,831.07		4,920.72		49,751.79	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,070.00		134.82		1,204.82	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,519.00		1,391.00		13,910.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	331,775.50				331,775.50	
รวม				31,604,364.64	31,604,364.64	1,721,735.58	1,721,735.58	31,258,409.54	31,258,409.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,586,856.12
		รายรับ		-
720,000.00	558,580.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	51,780.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	44,810.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	8,600.00
4,399,979.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	35,594.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	65.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	12,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
5,221,279.00	3,651,049.98			61,380.00
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	3,000.00
	25,599.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,012.26
	30,000.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	5,400.00	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	5,400.00
	63,999.67			8,012.26
	3,715,049.65	รวมรายรับ		69,392.26
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	463,240.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	64,200.00
2,312,840.00	1,552,782.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	128,120.00
630,000.00	421,758.29	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,120.00
1,482,000.00	802,782.62	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	73,561.92
731,800.00	671,775.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	406,800.00
5,686,279.00	3,936,977.41			677,801.92
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	25,081.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,677.36
	115,145.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	5,400.00	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	5,400.00
	270,176.44			5,677.36
	4,207,153.85	รวมจ่าย		683,479.28
		รายจ่าย สูงกว่า		(614,087.02)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	5,972,769.10	ยอดยกไป		5,972,769.10

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กันยายน 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,653.46	624.30	3,653.46	624.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,010.90	4,374.96	2,010.90	4,374.96
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	3,000.00	-	8,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	5,400.00	-	9,480.00
รวม	50,757.36	13,412.26	11,077.36	53,092.26