

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		231,832.49	231,832.49	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,662,683.06		44,515.00	231,832.49	7,475,365.57	
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
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		2,870.00	124,570.00	124,510.00		2,810.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	67,132.88	67,132.88		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		13.00	13.00	13.00		13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,137.39	1,137.39	1,137.39		1,137.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	41,280.00	41,280.00		-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน		5,600.00	-	-		5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		7,625.00	-	-		7,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน		5,400.00	-	-		5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน		4,080.00	-	-		4,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		21,510,656.57	-	-		21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		164,680.00	-	38,350.00		203,030.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าและบริการ	4404030103.001	4	รายได้		8,160.00	-	5,100.00		13,260.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00	-	-		2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		8,239.52	-	-		8,239.52
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		-	-	65.00		65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		4,000.00	-	1,000.00		5,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	120,820.00			41,280.00		162,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00		-	-	24,639.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	193,019.00		2,810.00	-	195,829.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	367,668.00		121,700.00	-	489,368.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	166,440.90	-	59,479.46	-	225,920.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,724.96	-	4,983.63	-	21,708.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	216.14	-	128.40	-	344.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,782.00	-	1,391.00	-	4,173.00	-
รวม				29,775,173.80	29,775,173.80	742,253.25	742,253.25	29,819,628.80	29,819,628.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		7,662,683.06
		รายรับ		-
720,000.00	203,030.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	38,350.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการท่องเที่ยว	4404030102.001	-
61,200.00	13,260.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
4,399,979.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากขทั้วไป	4404030104.001	-
30,000.00	17,341.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	65.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	65.00
5,000.00	5,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	2,238,696.11			44,515.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	5,775.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	5,775.95			1,150.39
	2,244,472.06	รวมรายรับ		45,665.39
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	162,100.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,280.00
2,312,840.00	489,368.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	121,700.00
630,000.00	11,460.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	305,223.20	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	65,982.49
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	992,790.20			231,832.49
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	9,119.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	107,520.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	241,189.59			1,150.39
	1,233,979.79	รวมจ่าย		232,982.88
		รายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		(187,317.49)
	7,475,365.57	ยอดยกไป		7,475,365.57

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กุมภาพันธ์ 2565

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	1,137.39	1,137.39	1,137.39	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	7,625.00	-	-	7,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	23,855.39	1,150.39	1,150.39	23,855.39