

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	127,906.64	127,906.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,464,873.30	-	33,170.00	127,906.64	6,370,136.66	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	9,101.59	-	-	9,101.59	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	208,895.00	-	-	181,559.00	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	124,550.00	124,550.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	4,494.03	4,494.03	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน	-	53,076.71	53,076.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,864.34	1,864.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,616.69	2,616.69	1,137.39	-	1,137.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน	-	124,550.00	124,550.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	115,145.00	24,500.00	-	-	90,645.00
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
รายได้ส่วนราชการที่ให้บริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	-	-	31,150.00	-	31,150.00
รายได้ส่วนราชการที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	-	9,101.59	-	9,101.59	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		-	-	1,000.00		1,000.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		184,409.00	2,850.00	181,559.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		121,700.00	121,700.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	50,080.71		50,080.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	214.00		214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	2,782.00		2,782.00
รวม				27,875,714.63	27,875,714.63	811,952.00	811,952.00	27,780,977.99	27,780,977.99

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,464,873.30
		รายรับ		-
720,000.00	31,150.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	31,150.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	1,020.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	1,020.00
4,399,979.00	-	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	-	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	1,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	33,170.00			33,170.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	1,137.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,137.39
	1,137.39			1,137.39
	34,307.39	รวมรายรับ		34,307.39
		รายจ่าย		
24,639.00	-	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	-	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
2,312,840.00	-	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	-
630,000.00	-	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-
1,482,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	-
266,800.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	-			-
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	124,550.00
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	4,494.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,494.03
	129,044.03			129,044.03
	129,044.03	รวมจ่าย		129,044.03
		รายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		(94,736.64)
	6,370,136.66	ยอดยกไป		6,370,136.66

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ตุลาคม 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,864.34	-	1,864.34	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	-	13.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,616.69	1,137.39	2,616.69	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	115,145.00	-	24,500.00	90,645.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	134,719.03	1,137.39	28,994.03	106,862.39