

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,360.00	-	2,360.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	267,925.70	267,925.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,206,699.76	-	80,895.33	267,925.70	6,019,669.39	-
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1	สินทรัพย์	-	385,322.33	-	-	-	385,322.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	11,602.00	132,702.00	130,776.00	-	9,676.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	26,361.94	108,954.09	84,098.71	-	1,506.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,185.39	1,185.39	1,137.39	-	1,137.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	27,420.00	27,420.00	-	-
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	ส่วนของเจ้าของ	-	19,718,428.28	-	-	-	19,718,428.28
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	115,030.00	-	60,120.00	-	175,150.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	10,200.00	-	6,600.00	-	16,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	8,687.44	-	-	16,535.33	-	7,847.89
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,440.00	-	27,420.00	-	75,860.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	228,046.00	-	1,800.00	-	229,846.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00	-	-	-	9,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	126,836.00	-	128,976.00	-	255,812.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,829.25	-	75,439.00	-	151,268.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,618.03	-	5,954.76	-	16,572.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	151.94	-	115.56	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,391.00	-	1,391.00	-	2,782.00	-
รวม				28,273,565.16	28,273,565.16	862,551.83	862,551.83	28,321,303.67	28,321,303.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,206,699.76
		รายรับ		-
720,000.00	175,150.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	60,120.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	16,800.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	6,600.00
4,531,719.00	500,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	16,535.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	16,535.33
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	708,518.33			83,255.33
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	3,499.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	76,519.17			1,150.39
	785,037.50	รวมรายรับ		84,405.72
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,819.00
505,000.00	75,860.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	27,420.00
2,464,200.00	257,738.00	ค่าใช้สอย	5104010000.000	130,902.00
630,000.00	4,670.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,800.00
1,482,000.00	240,029.17	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	82,936.70
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,359,019.00	603,116.17			267,877.70
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	7,361.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,198.39
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	132,661.04			1,198.39
	735,777.21	รวมจ่าย		269,076.09
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(184,670.37)
	6,022,029.39	ยอดยกไป		6,022,029.39

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ธันวาคม 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	- 0.00		-	- 0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,185.39	1,137.39	1,185.39	1,137.39
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	119,298.39	1,150.39	1,198.39	119,250.39