

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	395,555.76	395,555.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,370,136.66	-	540,300.00	395,555.76	6,514,880.90	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	5,438.00	127,138.00	124,550.00	-	2,850.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	1,137.39	1,137.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	160,960.76	160,960.76	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	24,500.00	107,520.00	83,020.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	-	-	39.00	-	39.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,137.39	1,137.39	1,161.39	-	1,161.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	90,645.00	83,020.00	-	-	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	-	31,150.00	-	38,280.00	-	69,430.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	1,020.00	-	1,020.00	-	2,040.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	9,101.59	-	-	-	9,101.59	-
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	184,429.00		2,850.00	-	187,279.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,568.00		121,700.00	-	124,268.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย		50,080.71	103,897.69	-	53,816.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย			7,069.07	-	7,069.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย		214.00	321.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย		2,782.00	4,173.00	-	1,391.00	-
รวม				27,786,415.99	27,786,415.99	1,702,280.06	1,702,280.06	28,163,594.28	28,163,594.28

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	บาท			บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,370,136.66
		รายรับ		-
720,000.00	69,430.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	38,280.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	2,040.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	1,020.00
4,399,979.00	500,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	500,000.00
30,000.00	-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	-	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	2,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	573,470.00			540,300.00
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	2,337.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,200.39
	2,337.78			1,200.39
	575,807.78	รวมรายรับ		541,500.39
		รายจ่าย		
24,639.00	-	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	45,500.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	45,500.00
2,312,840.00	124,268.00	ค่าใช้สอย	5104010000.000	124,268.00
630,000.00	2,870.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	115,460.76	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	115,460.76
266,800.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	288,098.76			288,098.76
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	5,631.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,137.39
	107,520.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	107,520.00
	237,701.42			108,657.39
	525,800.18	รวมจ่าย		396,756.15
		รายรับ สูงกว่า		144,744.24
		รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
	6,514,880.90	ยอดยกไป		6,514,880.90

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน พฤศจิกายน 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	39.00	-	39.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,137.39	1,161.39	1,137.39	1,161.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	90,645.00	-	83,020.00	7,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	106,862.39	1,200.39	84,157.39	23,905.39