

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	329,816.11	329,816.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,116,908.33	-	53,650.00	329,816.11	6,840,742.22	-
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	-	85,882.00	207,582.00	150,390.00	-	28,690.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	74,495.50	74,495.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	7,625.00	7,625.00	-	-
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	1,913.39	-	1,913.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	42,040.00	42,040.00	-	-
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
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	292,190.00	-	50,100.00	-	342,290.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	18,360.00	-	2,550.00	-	20,910.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	8,239.52	-	-	-	8,239.52
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้	-	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	229,120.00	-	42,040.00	-	271,160.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00	-	-	-	24,639.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	201,549.00	-	2,870.00	-	204,419.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00	-	-	-	9,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	815,800.00	-	147,520.00	-	963,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	344,991.48	-	67,171.00	-	412,162.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,011.77	-	4,671.83	-	33,683.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	603.48	-	111.28	-	714.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,955.00	-	1,391.00	-	8,346.00	-
รวม				29,998,960.80	29,998,960.80	989,759.11	989,759.11	29,988,569.80	29,988,569.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		7,116,908.33
		รายรับ		-
720,000.00	342,290.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	50,100.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	20,910.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	2,550.00
4,399,979.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	17,341.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	65.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	8,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	2,388,606.11			53,650.00
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	10,003.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,926.39
	10,003.12			1,926.39
	2,398,609.23	รวมรายรับ		55,576.39
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	271,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,040.00
2,312,840.00	946,702.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	204,732.00
630,000.00	19,990.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,850.00
1,482,000.00	507,983.55	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	73,345.11
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	1,770,474.55			322,967.11
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	12,570.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	115,145.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	7,625.00
	252,265.76			8,775.39
	2,022,740.31	รวมจ่าย		331,742.50
		รายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		(276,166.11)
	6,840,742.22	ยอดยกไป		6,840,742.22

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน พฤษภาคม 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	1,913.39	1,137.39	1,913.39
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	1,926.39	8,775.39	17,006.39