

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	2,240.00		1,700.00	3,940.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		231,132.55	231,132.55	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,339,605.61		1,554,210.00	231,132.55	7,662,683.06	
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	124,570.00		2,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	107,712.94	107,712.94		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		-	-	13.00		13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,137.39	1,137.39	1,137.39		1,137.39
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	ส่วนของเจ้าของ		21,510,656.57	-	-		21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		118,810.00	-	45,870.00		164,680.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		3,060.00	-	5,100.00		8,160.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		500,000.00	-	1,500,000.00		2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		8,239.52		-		8,239.52
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		3,000.00	-	1,000.00		4,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,900.00		43,920.00	-	120,820.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00		-	-	24,639.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	190,149.00		2,870.00	-	193,019.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	245,968.00		121,700.00	-	367,668.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,708.46	-	55,732.44	-	166,440.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,301.99	-	5,422.97	-	16,724.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	107.00	-	109.14	-	216.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,391.00	-	1,391.00	-	2,782.00	-
รวม				28,223,190.80	28,223,190.80	2,251,608.43	2,251,608.43	29,775,173.80	29,775,173.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,341,845.61
		รายรับ		-
720,000.00	164,680.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	45,870.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	8,160.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
4,399,979.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,500,000.00
30,000.00	17,341.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	-	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	4,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	2,194,181.11			1,551,970.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	4,625.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	4,625.56			1,150.39
	2,198,806.67	รวมรายรับ		1,553,120.39
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	120,820.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,920.00
2,312,840.00	367,668.00	ค่าใช้สอย	5104010000.000	121,700.00
630,000.00	8,590.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	239,240.71	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	62,655.55
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	760,957.71			231,145.55
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	7,969.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,137.39
	107,520.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	240,039.20			1,137.39
	1,000,996.91	รวมจ่าย		232,282.94
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,320,837.45
	7,662,683.06	ยอดยกไป		7,662,683.06

งบเฉพาะการสภานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มกราคม 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	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	23,842.39	1,150.39	1,137.39	23,855.39