

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	บาท			บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		6,022,029.39
		รายรับ		-
720,000.00	234,480.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	59,330.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
67,200.00	23,400.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	6,600.00
4,531,719.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,500,000.00
30,000.00	16,535.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	-	รายได้อื่น	4404030199.001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	2,274,448.33			1,565,930.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	4,781.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,282.39
	73,020.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103.001	-
	77,801.56			1,282.39
	2,352,249.89	รวมรายรับ		1,567,212.39
		รายจ่าย		
24,819.00	24,819.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	119,160.00	ค่าตอบแทน	5101010108.001	43,300.00
2,464,200.00	393,562.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	135,824.00
630,000.00	7,070.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,400.00
1,482,000.00	324,622.61	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	84,593.44
253,000.00	-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,359,019.00	869,233.61			266,117.44
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	122,300.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	3,000.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	8,511.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	133,811.43			1,150.39
	1,003,045.04	รวมจ่าย		267,267.83
		รายรับ สูงกว่า		1,299,944.56
		รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
	7,321,973.95	ยอดยกไป		7,321,973.95

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มกราคม 2566

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	1,137.39	1,269.39	1,137.39	1,269.39
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	119,250.39	1,282.39	1,150.39	119,382.39

สถาบันส่งเสริมโดยสภารัฐมนตรีของแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

งบต้นมือ	บัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101010101.001	1	สินทรัพย์	2,360.00	-	1,990.00	4,350.00	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	265,985.44	265,985.44	-	-
	อาคารสำนักงาน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,019,669.39	-	1,568,290.00	265,985.44	7,321,973.95	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,889,003.50	-	-	-	8,889,003.50	-
	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
	ครุภัณฑ์ยานยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	1	สินทรัพย์	335,630.00	-	-	-	335,630.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์และยานพาหนะ	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	-
	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1	สินทรัพย์	-	-	385,322.33	-	-	385,322.33
	เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	9,676.00	138,224.00	129,168.00	-	620.00
	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	1,506.56	85,743.83	84,237.27	-	-
	ภาษีที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
	ภาษีที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,137.39	1,137.39	1,269.39	-	1,269.39
	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	43,300.00	43,300.00	-	-
	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรถวางเท้า	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
	เงินสดรวม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,718,428.28	-	-	-	-	19,718,428.28
	รายได้ค่าเช่าสถานที่ที่ผู้ประกอบการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	175,150.00	-	59,330.00	-	234,480.00
	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	16,800.00	-	6,600.00	-	23,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				บาท	ทศ	บาท	ทศ	บาท	ทศ
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404030104.001	4	รายได้	-	500,000.00	-	-	-	2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	7,847.89	-	-	-	7,847.89
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าลงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,860.00	-	43,300.00	-	119,160.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,819.00	-	-	-	24,819.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	229,846.00	-	620.00	-	230,466.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00	-	-	-	9,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	255,812.00	-	128,548.00	-	384,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	151,268.25	-	77,182.62	-	228,450.87	-
ค่าบำรุงประปาและระบายน้ำ	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,572.79	-	5,904.26	-	22,477.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,782.00	-	-	-	2,782.00	-
รวม				28,321,303.67	28,321,303.67	2,360,238.54	2,360,238.54	29,876,803.11	29,876,803.11