

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	304,773.55	304,773.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,840,742.22	-	1,088,263.87	304,773.55	7,624,232.54	-
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	-	28,690.00	186,610.00	373,845.00	-	215,925.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	76,528.74	76,528.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	534.80	-	534.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	13.00	13.00	13.00	-	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,913.39	1,913.39	1,217.39	-	1,217.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	43,400.00	43,400.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
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	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	21,510,656.57	-	-	-	21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	342,290.00	-	50,910.00	-	393,200.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	20,910.00	-	5,100.00	-	26,010.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	8,239.52	-	18,253.87	-	26,493.39
รายได้ค่าบริการพิเศษสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้	-	8,000.00	-	1,000.00	-	9,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	271,160.00		43,400.00	-	314,560.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00		-	-	24,639.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	204,419.00		215,925.00	-	420,344.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00		-	-	9,202.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	963,320.00		157,920.00	-	1,121,240.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	412,162.48	-	69,257.49	-	481,419.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,683.60	-	3,838.30	-	37,521.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	714.76	-	115.56	-	830.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,346.00	-	1,391.00	-	9,737.00	-
รวม				29,988,569.80	29,988,569.80	2,193,349.90	2,193,349.90	31,263,907.47	31,263,907.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		6,840,742.22
		รายรับ		-
720,000.00	393,200.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	50,910.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	26,010.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
4,399,979.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	1,000,000.00
30,000.00	35,594.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	18,253.87
100.00	65.00	รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	9,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	3,463,869.98			1,075,263.87
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	11,768.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,765.19
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	13,000.00
	11,768.31			14,765.19
	3,475,638.29	รวมรายรับ		1,090,029.06
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	314,560.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,400.00
2,312,840.00	1,130,442.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	183,740.00
630,000.00	22,860.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	582,585.90	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	74,602.35
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	2,075,086.90			304,612.35
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	12,570.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
	117,071.39	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	1,926.39
	254,192.15			1,926.39
	2,329,279.05	รวมจ่าย		306,538.74
		รายรับ สูงกว่า		783,490.32
		รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
	7,611,232.54	ยอดยกไป		7,624,232.54

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มิถุนายน 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	534.80	-	534.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,913.39	1,217.39	1,913.39	1,217.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	13,000.00	-	13,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	17,006.39	14,765.19	1,926.39	29,845.19