

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			739,236.96	739,236.96		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,263,913.08		62,180.00	739,236.96	6,586,856.12	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	27,336.00		-	-	27,336.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,889,003.50		-	-	8,889,003.50	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์			340,000.00	-	340,000.00	
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	1	สินทรัพย์			340,000.00	340,000.00		
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		364,176.50	615,348.79	602,370.00		351,197.71
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			77,125.53	77,125.53		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		1,175.56	1,175.56	3,653.46		3,653.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		13.00	13.00	13.00		13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,953.18	1,953.18	2,010.90		2,010.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			52,440.00	52,440.00		
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน		5,600.00	-	-		5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		30,000.00	-	-		30,000.00
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	ส่วนของผู้ถือหุ้น		21,510,656.57	-	-		21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		450,720.00	-	56,080.00		506,800.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการรับส่งพัสดุบริการ	4404030103.001	4	รายได้		31,110.00	-	5,100.00		36,210.00
รายได้เงินจบบัญชีจากคนขับ	4404030104.001	4	รายได้		3,000,000.00	-	-		3,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		26,493.39	-	-		26,493.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการพิเศษอื่นๆ	4404030106.001	4	รายได้		65.00		-		65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		10,000.00		1,000.00		11,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	346,600.00		52,440.00	-	399,040.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00			-	24,639.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	493,725.00		48,870.00	-	542,595.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,202.00			-	9,202.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,268,760.00		146,700.00	-	1,415,460.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	481,419.97		67,371.19	-	548,791.16	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,668.49		5,095.34	-	113,763.83	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	943.74		126.26	-	1,070.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,128.00		1,391.00	-	12,519.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	264,975.50		66,800.00	-	331,775.50	
รวม				31,494,155.52	31,494,155.52	2,618,266.81	2,618,266.81	31,545,892.35	31,545,892.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		7,263,913.08
		รายรับ		-
720,000.00	506,800.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	56,080.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	36,210.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
4,399,979.00	3,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	-
30,000.00	35,594.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
100.00	65.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	11,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	3,589,669.98			62,180.00
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	20,587.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,677.36
	30,000.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	50,587.41			5,677.36
	3,640,257.39	รวมรายรับ		67,857.36
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	399,040.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	52,440.00
2,312,840.00	1,424,662.00	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	172,520.00
630,000.00	416,638.29	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	177,853.29
1,482,000.00	729,220.70	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	73,983.79
266,800.00	264,975.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	264,975.50
5,221,279.00	3,259,175.49			741,772.58
	-	รายได้ค้างรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	19,404.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,141.74
	115,145.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	259,099.08			3,141.74
	3,518,274.57	รวมจ่าย		744,914.32
		รายจ่าย สูงกว่า		(677,056.96)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,586,856.12	ยอดยกไป		6,586,856.12

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน สิงหาคม 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,175.56	3,653.46	1,175.56	3,653.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,953.18	2,010.90	1,953.18	2,010.90
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	4,080.00	-	-	4,080.00
รวม	48,221.74	5,677.36	3,141.74	50,757.36