

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-		1,540.00	1,540.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		234,240.14	234,240.14	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,299,928.47		51,220.00	234,240.14	7,116,908.33	
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		2,870.00	133,772.00	216,784.00		85,882.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	69,898.53	69,898.53		-
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	1,137.39		1,137.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	31,720.00	31,720.00		-
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	ส่วนของเจ้าของ		21,510,656.57	-	-		21,510,656.57
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		244,520.00	-	47,670.00		292,190.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		15,810.00	-	2,550.00		18,360.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00	-	-		2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		8,239.52	-	-		8,239.52
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		65.00	-	-		65.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		6,000.00	-	1,000.00		7,000.00

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	197,400.00		31,720.00	-	229,120.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,639.00		-	-	24,639.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	198,699.00		2,850.00	-	201,549.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		9,202.00	-	9,202.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	611,068.00		204,732.00	-	815,800.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	281,467.51	-	63,523.97	-	344,991.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,313.42	-	3,698.35	-	29,011.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	468.66	-	134.82	-	603.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,564.00	-	1,391.00	-	6,955.00	-
รวม				29,864,728.80	29,864,728.80	840,793.20	840,793.20	29,998,960.80	29,998,960.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,464,873.30	ยอดยกมา		7,299,928.47
		รายรับ		-
720,000.00	292,190.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	47,670.00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	-
61,200.00	18,360.00	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	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404030106.001	-
5,000.00	7,000.00	รายได้อื่น	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,221,279.00	2,334,956.11			51,220.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	8,076.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	8,076.73			1,150.39
	2,343,032.84	รวมรายรับ		52,370.39
		รายจ่าย		
24,639.00	24,639.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	229,120.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,720.00
2,312,840.00	741,970.00	ค่าใช้สอย	5104010000.000	130,902.00
630,000.00	17,140.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	434,638.44	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	68,748.14
266,800.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,221,279.00	1,447,507.44			234,240.14
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	124,550.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
	11,420.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,150.39
	107,520.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-
	243,490.37			1,150.39
	1,690,997.81	รวมจ่าย		235,390.53
		รายจ่าย สูงกว่า		(183,020.14)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	7,116,908.33	ยอดยกไป		7,116,908.33

งบเฉพาะการดำเนินงานส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน เมษายน 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	1,137.39	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	23,855.39	1,150.39	1,150.39	23,855.39