

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,909,325.32	-	155,240.00	599,692.02	6,464,873.30	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	97,905.00	-	97,905.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,726.79	1,726.79	4,494.03	-	4,494.03
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	482,339.96	482,339.96	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	120,348.09	120,348.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	1,498.00	1,498.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	105,145.00	-	-	-	105,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	19,480.00	-	-	-	19,480.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2112010199.999	2	หนี้สิน	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	5,523,037.55	-	-	-	5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	595,514.00	-	20,670.00	-	616,184.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	45,240.00	-	3,570.00	-	48,810.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	3,700,000.00	-	130,000.00	-	3,830,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้	-	32,551.03	-	-	-	32,551.03
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	54.00	-	-	-	54.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้	-	25,135.00	-	1,000.00	-	26,135.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	451,540.00	-	64,020.00	-	515,560.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00	-	-	-	47,340.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	194,288.00	-	262,734.96	-	457,022.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,948.80	-	-	-	16,948.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,698,909.80	-	121,700.00	-	1,820,609.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	650,272.30	-	51,890.99	-	702,163.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,362.96	-	2,710.31	-	71,073.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,195.19	-	107.00	-	1,302.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,301.00	-	1,391.00	-	16,692.00	-
รวม				10,053,483.37	10,053,483.37	1,369,912.10	1,369,912.10	10,211,490.61	10,211,490.61

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		6,909,325.32
		รายรับ		-
1,440,000.00	616,184.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	20,670.00
78,000.00	48,810.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	3,570.00
4,237,260.00	3,830,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	130,000.00
	32,551.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
	54.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
	26,135.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,755,260.00	4,553,734.03			155,240.00
	23,160.69	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	4,494.03
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	30,785.69			4,494.03
	4,584,519.72	รวมรายรับ		159,734.03
		รายจ่าย		
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	515,560.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	64,020.00
2,225,480.00	1,837,558.60	ค่าใช้สอย	5104010000.000	121,700.00
620,000.00	457,022.96	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	262,734.96
1,482,000.00	791,230.75	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	56,099.30
967,000.00	97,905.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	97,905.00
				-
5,846,820.00	3,746,617.31			602,459.26
	21,970.73	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,726.79
	93,705.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	4,000.00	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2112010199.999	-
	598,075.73			1,726.79
	4,344,693.04	รวมจ่าย		604,186.05
		รายจ่าย สูงกว่า		(444,452.02)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,464,873.30	ยอดยกไป		6,464,873.30

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กันยายน 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,726.79	4,494.03	1,726.79	4,494.03
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	124,625.00	-	-	124,625.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	5,600.00	-	-	5,600.00
รวม	131,951.79	4,494.03	1,726.79	134,719.03