

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			1,150.00	1,150.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,186,278.74		8,902.00	285,855.42	6,909,325.32	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,150.39	1,150.39	1,726.79		1,726.79
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	182,210.00	182,210.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	103,872.07	103,872.07		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		-	1,500.14	1,500.14		
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	ส่วนของผู้ถือหุ้น		5,523,037.55	-	-		5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		591,784.00	-	3,730.00		595,514.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		41,670.00	-	3,570.00		45,240.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		3,700,000.00	-	-		3,700,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		32,551.03	-	-		32,551.03
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		27.00	-	27.00		54.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		23,560.00	-	1,575.00		25,135.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	407,200.00		44,340.00	-	451,540.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00		-	-	47,340.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	191,418.00		2,870.00	-	194,288.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,948.80		-	-	16,948.80	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,519,569.80		179,340.00	-	1,698,909.80	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	595,649.32		54,622.98	-	650,272.30	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	64,604.26		3,758.70	-	68,362.96	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,086.05		109.14	-	1,195.19	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,910.00		1,391.00	-	15,301.00	
รวม				10,044,004.97	10,044,004.97	585,216.42	585,216.42	10,053,483.37	10,053,483.37

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		7,186,278.74
		รายรับ		
1,440,000.00	595,514.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	3,730.00
78,000.00	45,240.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	3,570.00
4,237,260.00	3,700,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทัวไป	4404030104.001	-
	32,551.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
	54.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	27.00
	25,135.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	1,575.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,755,260.00	4,398,494.03			8,902.00
	18,666.66	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,726.79
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	26,291.66			1,726.79
	4,424,785.69	รวมรายรับ		10,628.79
		รายจ่าย		
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	451,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,340.00
2,225,480.00	1,715,858.60	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	179,340.00
620,000.00	194,288.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,870.00
1,482,000.00	735,131.45	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	59,881.82
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
				-
5,846,820.00	3,144,158.05			286,431.82
	20,243.94	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,150.39
	93,705.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	4,000.00	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2112010199.999	-
	596,348.94			1,150.39
	3,740,506.99	รวมจ่าย		287,582.21
		รายจ่าย สูงกว่า		(276,953.42)
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	6,909,325.32	ยอดยกไป		6,909,325.32