

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	7,768,762.11		25,090.00	607,573.37	7,186,278.74	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		3,175.37	3,175.37	1,150.39		1,150.39
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	125,000.00	125,000.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	478,225.76	478,225.76		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		-	5,498.00	5,498.00		
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		9,600.00	4,000.00			5,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		5,523,037.55				5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		571,264.00		20,520.00		591,784.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		38,100.00		3,570.00		41,670.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		3,700,000.00				3,700,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		32,551.03				32,551.03
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		27.00				27.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		22,560.00		1,000.00		23,560.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	368,440.00		38,760.00		407,200.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00				47,340.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	188,118.00		3,300.00		191,418.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,948.80				16,948.80	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,029,648.00		489,921.80		1,519,569.80	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	532,040.06		63,609.26		595,649.32	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,144.93		4,459.33		64,604.26	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	979.05		107.00		1,086.05	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,519.00		1,391.00		13,910.00	
รวม				10,024,939.95	10,024,939.95	1,242,537.52	1,242,537.52	10,044,004.97	10,044,004.97

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		7,768,762.11
		รายรับ		-
1,440,000.00	591,784.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	20,520.00
78,000.00	41,670.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	3,570.00
4,237,260.00	3,700,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
	32,551.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
	27.00	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404030106.001	-
	23,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	1,000.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,755,260.00	4,389,592.03			25,090.00
	16,939.87	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,150.39
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	24,564.87			1,150.39
	4,414,156.90	รวมรายรับ		26,240.39
		รายจ่าย		
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
505,000.00	407,200.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,760.00
2,225,480.00	1,536,518.60	ค่าใช้สอย	5104010000.000	489,921.80
620,000.00	191,418.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,300.00
1,482,000.00	675,249.63	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	69,566.59
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
				-
5,846,820.00	2,857,726.23			601,548.39
	19,093.55	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	3,175.37
	93,705.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	4,000.00	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2112010199.999	4,000.00
	595,198.55			7,175.37
	3,452,924.78	รวมจ่าย		608,723.76
		รายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		(582,483.37)
	7,186,278.74	ยอดยกไป		7,186,278.74