

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,690,613.60		36,330.00	246,907.59	6,480,036.01	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		2,575.62	2,575.62	1,137.39		1,137.39
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	130,649.60	130,649.60		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	117,395.38	117,395.38		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		122,330.00	-	-		122,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		26,080.00	-	-		26,080.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2112010199.999	2	หนี้สิน		9,600.00	-	-		9,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		5,523,037.55	-	-		5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้		504,464.00	280.00	29,550.00		533,734.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		27,900.00	-	5,100.00		33,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00	-	-		2,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้		15,713.30	-	-		15,713.30
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		27.00	-	-		27.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	4	รายได้		12,700.00	-	1,960.00		14,660.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	266,440.00		48,000.00	-	314,440.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00		-	-	47,340.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,440.00		3,300.00	-	26,740.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,299.20		5,649.60	-	16,948.80	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	732,768.00		121,700.00	-	854,468.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	411,194.69		61,379.02	-	472,573.71	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,936.93		5,440.74	-	56,377.67	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	658.05		-	-	658.05	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,737.00		-	-	9,737.00	
รวม				8,244,427.47	8,244,427.47	532,699.96	532,699.96	8,279,319.24	8,279,319.24

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		6,690,613.60
		รายรับ		
4,237,260.00	2,000,000.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	-
1,440,000.00	533,734.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการท่องเที่ยว	4404030102.001	29,550.00
78,000.00	33,000.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
60,000.00	-	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
	15,713.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	-
	27.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	-
	14,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	1,680.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,815,260.00	2,597,134.30			36,330.00
	12,614.11	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,137.39
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	20,239.11			1,137.39
	2,617,373.41	รวมรายรับ		37,467.39
		รายจ่าย		
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	314,440.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,000.00
2,225,480.00	871,416.80	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	127,349.60
620,000.00	26,740.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,300.00
1,482,000.00	539,346.43	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	66,819.76
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
	-			-
5,846,820.00	1,799,283.23			245,469.36
	14,780.79	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2,575.62
	69,920.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	-			-
	563,100.79			2,575.62
	2,362,384.02	รวมจ่าย		248,044.98
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(210,577.59)
	6,480,036.01	ยอดยกไป		6,480,036.01

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน พฤษภาคม 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,575.62	1,137.39	2,575.62	1,137.39
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	148,410.00	-	-	148,410.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	160,585.62	1,137.39	2,575.62	159,147.39