

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(218-0-40542-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	6,480,036.01		1,760,767.73	472,041.63	7,768,762.11	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,137.39	1,137.39	3,175.37		3,175.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	353,743.00	353,743.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	118,371.00	118,371.00		-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		-	3,103.00	3,103.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		122,330.00	17,185.00	-		105,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		26,080.00	6,600.00	-		19,480.00
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		533,734.00	-	37,530.00		571,264.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		33,000.00	-	5,100.00		38,100.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		2,000,000.00	-	1,700,000.00		3,700,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	4	รายได้		15,713.30	-	16,837.73		32,551.03
รายได้ค่าบริการมิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้		27.00	-	-		27.00
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		14,660.00	-	7,900.00		22,560.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	314,440.00		54,000.00	-	368,440.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00		-	-	47,340.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,740.00		161,378.00	-	188,118.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,948.80		-	-	16,948.80	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	854,468.00		175,180.00	-	1,029,648.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	472,573.71		59,466.35	-	532,040.06	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,377.67		3,767.26	-	60,144.93	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	658.05		321.00	-	979.05	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,737.00		2,782.00	-	12,519.00	
รวม				8,279,319.24	8,279,319.24	2,717,801.73	2,717,801.73	10,024,939.95	10,024,939.95

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		6,480,036.01
		รายรับ		-
1,440,000.00	571,264.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	37,530.00
78,000.00	38,100.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	5,100.00
4,237,260.00	3,700,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,700,000.00
	32,551.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	16,837.73
	27.00	รายได้ค่าบริการมิดสัญญา	4404030106.001	-
	22,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404030199.001	7,900.00
	-			-
	-			-
	-			-
5,755,260.00	4,364,502.03			1,767,367.73
	15,789.48	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	3,175.37
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-
	23,414.48			3,175.37
	4,387,916.51	รวมรายรับ		1,770,543.10
		รายจ่าย		
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
505,000.00	368,440.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,000.00
2,225,480.00	1,046,596.80	ค่าใช้สอย	5104010000.000	175,180.00
620,000.00	188,118.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,378.00
1,482,000.00	605,683.04	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	66,336.61
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
				-
5,846,820.00	2,256,177.84			456,894.61
	15,918.18	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	1,137.39
	93,705.00	เงินประกันสัญญา	2112010101.001	23,785.00
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	-
	-			-
	588,023.18			24,922.39
	2,844,201.02	รวมจ่าย		481,817.00
		รายรับ สูงกว่า		1,288,726.10
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	7,768,762.11	ยอดยกไป		7,768,762.11