

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบทดลอง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร	111200	6,027,065.22	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		500,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	213000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		69,585.51
เงินสะสม	310000		5,062,209.34
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			2,000,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			1,339,544.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			45,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			220.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			46,153.07
รายได้เบ็ดเตล็ด			52,191.00
งบกลาง	510000	16,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	373,620.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,101,404.05	
ค่าวัสดุ	533000	253,756.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	719,621.55	
ค่าครุภัณฑ์	541000	622,696.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
		9,114,902.92	9,114,902.92

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	5,715,239.27	ยอดยกมา		6,168,439.22
		รายรับ		-
3,964,960.00	2,000,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,560,000.00	1,339,544.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		133,840.00
54,000.00	45,000.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		4,500.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	220.00	ค่าบริการผลิตสัญญา		-
	46,153.07	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	52,191.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		5,960.00
5,638,960.00	3,483,108.07			144,300.00
	19,757.38	เงินรับฝาก	215001	2,125.51
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	19,757.38			2,125.51
	3,502,865.45	รวมรายรับ		146,425.51
		รายจ่าย		
16,740.00	16,740.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
455,000.00	373,620.00	ค่าตอบแทน	531000	44,140.00
2,541,720.00	1,101,404.05	ค่าใช้สอย	532000	127,513.00
520,000.00	253,756.10	ค่าวัสดุ	533000	99,628.50
1,182,000.00	719,621.55	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,198.20
923,500.00	622,696.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	3,087,837.70			339,479.70
	22,921.80	เงินรับฝาก	215001	579.81
	132,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	155,461.80			579.81
	3,243,299.50	รวมจ่าย		340,059.51
		สูงกว่า		(193,634.00)
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	5,974,805.22	ยอดยกไป		5,974,805.22

งบเฉพาะการสท้านีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กรกฎาคม 2562

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	579.81	2,125.51	579.81	2,125.51
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	62,460.00	-	-	62,460.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	5,000.00	-	-	5,000.00
รวม	68,039.81	2,125.51	579.81	69,585.51