

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
 วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
เงินฝากธนาคาร	110201	6,225,046.62	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		478,400.00
เงินรับฝากอื่น-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		223,609.07
เงินสะสม	310000		5,523,037.55
		6,225,046.62	6,225,046.62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

<u>ทรัพย์สิน</u>		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	1,766,294.60
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	6,225,046.62
		<u>7,991,341.22</u>
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	1,766,294.60
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	223,609.07
รายการจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	478,400.00
ฎีกาค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	-
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	5,350,673.62	
บวก รายรับสูงกว่ารายการจ่าย	172,363.93	
	-	
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		5,523,037.55
		<u>7,991,341.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง	89,600.00	รายได้ของสถานีขนส่งฯ	1,766,294.60
ข.สังหาริมทรัพย์			
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก.ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,058,480.00		
ข.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		
ค.ครุภัณฑ์สำรวจ	8,000.00		
ง.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	316,030.00		
จ.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,500.00		
ฉ.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,184.60		
ช.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500.00		
รวม ก.	89,600.00		
รวม ข.	1,676,694.60		
รวม (ก.+ข.)	1,766,294.60		1,766,294.60

บัญชีรายละเอียดแนบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

การพิสูจน์งบประมาณทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา 1 ต.ค. 62	รับงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	คงเหลือยกไป
		1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 63
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	89,600.00	-	-	89,600.00
รวม ก.	89,600.00	-	-	89,600.00
ข. สังหาริมทรัพย์				
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์				
ก. ครุภัณฑ์สำนักงาน	698,796.00	359,684.00	-	1,058,480.00
ข. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	200,000.00	-	200,000.00
ค. ครุภัณฑ์สำรวจ	8,000.00	-	-	8,000.00
ง. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	316,030.00	-	-	316,030.00
จ. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,500.00	-	-	59,500.00
ฉ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,184.60	-	-	6,184.60
ช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500.00	-	-	28,500.00
รวม ข.	1,117,010.60	559,684.00	-	1,676,694.60
รวม (ก.+ข.)	1,206,610.60	559,684.00	-	1,766,294.60

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ประเภท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	สำนักงาน	-	-	343,684.00	16,000.00	359,684.00
2	ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	200,000.00	200,000.00
3	สำรวจ	-	-	-	-	-
4	โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
5	งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-
6	ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
7	คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
		-	-	343,684.00	216,000.00	559,684.00

งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์	-	รายได้ของสถานีนสง่า	559,684.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,684.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		
รวม ก.	-		-
รวม ข.	559,684.00		-
รวม (ก.+ข.)	559,684.00		559,684.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสด เงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 218-0-040542-1

6,225,046.62

รวม

6,225,046.62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,304.07
เงินประกันสัญญา	206,805.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00
เงินประกันซอง	3,900.00

รวม	<u>223,609.07</u>
-----	-------------------

รายละเอียดเงินรับฝาก-ค่าเช่ารับล่วงหน้า
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

กรม..... กระทรวง.....

แผนก..... จังหวัด.....

ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ว/ด/ป	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	12-ก.ย.-62	นายพิศาล ศรีสุภาพ	ค่าเช่ารับล่วงหน้า-เช่าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	3,000.00	12-ก.ย.-65
2	1 พ.ค. 61	นายสำราญ ผ่องอักษร	ค่าเช่ารับล่วงหน้า-เช่าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	4,000.00	30 มิ.ย. 64
3	18-ส.ค.-63	บริษัทระยองทัวร์ขนส่ง789 จำกัด	ค่าเช่ารับล่วงหน้า-เช่าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	2,600.00	18-ส.ค.-66
รวม				9,600.00	

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา
งบประมาณการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

กรม..... กระทรวง.....

แผนก..... จังหวัด.....

ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ว/ด/ป	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	1 พ.ค. 61	นายสำราญ ผ่องอักษร	เงินประกันสัญญา-เข้าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	6,600.00	30 มิ.ย. 64
2	12-ก.ย.-62	นายพิศาล ศรีสุภาพ	เงินประกันสัญญา-เข้าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	5,400.00	12-ก.ย.-65
3	28 มิ.ย. 62	นายชาติรี สุขวงศ์เจริญยิ่ง	เงินประกันสัญญา-โครงการค่าบำรุงรักษาและ สิ่งก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	24,500.00	28 มิ.ย. 64
4	27 ก.ย. 62	หจก.เอ แอนด์ เอ คลีน	เงินประกันสัญญา-โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	31,020.00	27 ก.ย. 63
5	29-พ.ย.-62	บ.รักษาความปลอดภัย วิน วิน ระยอง จำกัด	เงินประกันสัญญา-โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	35,000.00	30-ก.ย.-63
6	29 พ.ค. 63	นายญาณวุฒิ ประเกียร	เงินประกันสัญญา-ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดแขวน ภายในสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	17,185.00	29 พ.ค. 64
7	18 ส.ค. 63	บริษัทระยองทัวร์ขนส่ง789 จำกัด	เงินประกันสัญญา-เข้าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	4,080.00	18 ส.ค. 66
8	11 ก.ย. 63	หจก.แอท ไฮเทคโนโลยี	เงินประกันสัญญา-เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	10,000.00	11 ก.ย. 66
9	23 ก.ย. 63	บ.รักษาความปลอดภัย วิน วิน ระยอง จำกัด	เงินประกันสัญญา-โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	42,000.00	23 ก.ย. 64
10	25 ก.ย. 63	หจก.เอ แอนด์ เอ คลีน	เงินประกันสัญญา-โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	31,020.00	25 ก.ย. 64
รวม				206,805.00	

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันของ
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

กรม..... กระทรวง.....

แผนก..... จังหวัด.....

ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ว/ด/ป	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	30-ก.ค.-63	บริษัทระยองท้าว789 ขนส่ง	หลักประกันของ-เช่าร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	3,900.00	19-ส.ค.-63
รวม				3,900.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4

รายจ่ายค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	ประเภท	คงเหลือ
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	70,000.00
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2	51,700.00
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	600.00
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	3,600.00
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ชุดโต๊ะเก้าอี้	152,500.00
2563	การพาณิชย์	กิจการขนส่ง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	200,000.00
รวม						478,400.00

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	ยอดรวม	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย				
งบกลาง	16,980.00	16,980.00	-	16,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	505,000.00	472,220.00	472,220.00	-
ค่าใช้สอย	2,325,480.00	1,447,724.20	1,447,724.20	-
ค่าวัสดุ	620,000.00	492,934.51	492,934.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,482,000.00	1,149,716.73	1,149,716.73	-
ค่าครุภัณฑ์	761,800.00	712,184.00	712,184.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	5,711,260.00	4,291,759.44	4,274,779.44	16,980.00
รายรับ				
เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	4,013,260.00	3,200,000.00		
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,560,000.00	1,118,850.00		
ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ	78,000.00	43,100.00		
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	60,000.00	-		
เงินสะสม	-	-		
ค่าเช่าพื้นที่ที่ห้องน้ำ	-	-		
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	-	-		
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	13,978.00		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	45,975.37		
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	42,220.00		
		-		
รวมรายรับ	5,711,260.00	4,464,123.37		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		172,363.93		