

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบทดลอง
วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,881,717.69	
รายจ่ายค้ำจ่าย	211000		-
ฎีกาค้ำจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		140,209.00
เงินสะสม	310000		5,350,673.62
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			2,000,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			752,250.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			29,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			13,978.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			22,887.68
รายได้เบ็ดเตล็ด			28,620.00
งบกลาง	510000	16,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	174,280.00	
ค่าใช้สอย	532000	501,368.00	
ค่าวัสดุ	533000	88,560.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	674,712.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		8,337,618.30	8,337,618.30

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,071,359.53	ยอดยกมา		5,820,265.96
		รายรับ		
4,013,260.00	2,000,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		1,500,000
1,560,000.00	752,250.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		103,272
78,000.00	29,000.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		3,000
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	13,978.00	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	22,887.68	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	28,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,070
5,711,260.00	2,846,735.68			1,610,342.00
	12,303.79	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	2,929.00
	43,200.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	55,503.79			2,929.00
	2,902,239.47	รวมรายรับ		1,613,271.00
		รายจ่าย		
16,980.00	16,980.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	174,280.00	ค่าตอบแทน	531000	66,180.00
2,325,480.00	501,368.00	ค่าใช้สอย	532000	243,400.00
620,000.00	88,560.00	ค่าวัสดุ	533000	75,620.00
1,482,000.00	674,712.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	165,444.88
761,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
				-
5,711,260.00	1,455,900.61			550,644.88
	14,112.70	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,174.39
	11,800.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	610,068.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	635,980.70			1,174.39
	2,091,881.31	รวมจ่าย		551,819.27
		สูงกว่า		1,061,451.73
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	6,881,717.69	ยอดยกไป		6,881,717.69

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มีนาคม 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,174.39	2,929.00	1,174.39	2,929.00
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	130,280.00	-	-	130,280.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	7,000.00	-	-	7,000.00
รวม	138,454.39	2,929.00	1,174.39	140,209.00