

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,071,359.53	ยอดยกมา		5,683,824.47
		รายรับ		
4,013,260.00	2,000,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,560,000.00	935,866.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		91,282.00
78,000.00	35,000.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		3,000.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	13,978.00	ค่าบริการผลิตสัญญา		-
	45,975.37	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	36,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,600.00
5,711,260.00	3,066,839.37			96,882.00
	22,262.53	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,150.39
	60,385.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	3,900.00	เงินรับฝาก-เงินประกันซอง	215003	3,900.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	86,547.53			5,050.39
	3,153,386.90	รวมรายรับ		101,932.39
		รายจ่าย		
16,980.00	16,980.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	334,340.00	ค่าตอบแทน	531000	35,620.00
2,325,480.00	1,022,472.20	ค่าใช้จ่าย	532000	121,700.00
620,000.00	304,867.60	ค่าวัสดุ	533000	4,200.00
1,482,000.00	981,561.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,439.56
761,800.00	343,684.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
				-
5,711,260.00	3,003,905.47			235,959.56
	25,850.05	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	4,434.39
	39,560.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	610,068.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	675,478.05			4,434.39
	3,679,383.52	รวมจ่าย		240,393.95
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(138,461.56)
	5,545,362.91	ยอดยกไป		5,545,362.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบทดลอง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	5,545,362.91	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		131,755.39
เงินสะสม	310000		5,350,673.62
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			2,000,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			935,866.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			13,978.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			45,975.37
รายได้เบ็ดเตล็ด			36,020.00
งบกลาง	510000	16,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	334,340.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,022,472.20	
ค่าวัสดุ	533000	304,867.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	981,561.67	
ค่าครุภัณฑ์	541000	343,684.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		8,549,268.38	8,549,268.38

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กรกฎาคม 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,434.39	1,150.39	4,434.39	1,150.39
เงินประกันซอง	-	3,900.00	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	119,705.00	-	-	119,705.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	7,000.00	-	-	7,000.00
รวม	131,139.39	5,050.39	4,434.39	131,755.39