

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2  
 งบทดลอง  
 วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,225,046.62	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		223,609.07
เงินสะสม	310000		5,350,673.62
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			3,200,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			1,118,850.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			43,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			13,978.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			45,975.37
รายได้เบ็ดเตล็ด			42,220.00
งบกลาง	510000	16,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	472,220.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,326,024.20	
ค่าวัสดุ	533000	488,734.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,149,716.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	359,684.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		<b>10,038,406.06</b>	<b>10,038,406.06</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	6,071,359.53	<b>ยอดยกมา</b>		<b>6,584,897.78</b>
		<b>รายรับ</b>		
4,013,260.00	3,200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,560,000.00	1,118,850.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		90,842.00
78,000.00	43,100.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		3,000.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	13,978.00	ค่าบริการผลิตสัญญา		-
	45,975.37	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	42,220.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,600.00
<b>5,711,260.00</b>	<b>4,464,123.37</b>			<b>96,442.00</b>
	26,853.78	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,304.07
	147,485.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	83,020.00
	3,900.00	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215003	-
	2,600.00	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	215004	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	<b>180,838.78</b>			<b>86,324.07</b>
	<b>4,644,962.15</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>182,766.07</b>
		<b>รายจ่าย</b>		
16,980.00	16,980.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	472,220.00	ค่าตอบแทน	531000	88,280.00
2,325,480.00	1,326,024.20	ค่าใช้สอย	532000	253,672.00
620,000.00	488,734.51	ค่าวัสดุ	533000	96,681.31
1,482,000.00	1,149,716.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,696.74
761,800.00	359,684.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,000.00
				-
<b>5,711,260.00</b>	<b>3,813,359.44</b>			<b>541,330.05</b>
	28,287.62	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,287.18
	39,560.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	610,068.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	<b>677,915.62</b>			<b>1,287.18</b>
	<b>4,491,275.06</b>	<b>รวมจ่าย</b>		<b>542,617.23</b>
		<b>สูงกว่า</b>		<b>(359,851.16)</b>
		<b>รายรับ รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>6,225,046.62</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>6,225,046.62</b>

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน กันยายน 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,287.18	3,304.07	1,287.18	3,304.07
เงินประกันซอง	3,900.00	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	123,785.00	83,020.00	-	206,805.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	138,572.18	86,324.07	1,287.18	223,609.07