

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2  
งบทดลอง  
วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,316,586.43	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		152,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		155,435.39
เงินสะสม	310000		5,523,037.55
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			500,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			280,676.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			15,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			27.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
รายได้เบ็ดเตล็ด			5,800.00
งบกลาง	510000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	43,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	121,700.00	
ค่าวัสดุ	533000	4,220.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	146,469.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		<b>6,632,775.94</b>	<b>6,632,775.94</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	<b>ยอดยกมา</b>		6,025,049.37
		<b>รายรับ</b>		-
4,237,260.00	500,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		500,000.00
1,440,000.00	280,676.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		90,458.00
78,000.00	15,300.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		5,100.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	27.00	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	-	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	5,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,600.00
5,815,260.00	801,803.00			597,158.00
	4,169.94	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,150.39
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	4,169.94			1,150.39
	805,972.94	<b>รวมรายรับ</b>		598,308.39
		<b>รายจ่าย</b>		
15,780.00	-	งบลกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	43,800.00	ค่าตอบแทน	531000	43,800.00
2,225,480.00	121,700.00	ค่าใช้จ่าย	532000	121,700.00
620,000.00	4,220.00	ค่าวัสดุ	533000	4,220.00
1,482,000.00	146,469.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	71,018.33
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,815,260.00	316,189.51			240,738.33
	6,323.62	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	13.00
	66,020.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	66,020.00
	325,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	398,243.62			66,033.00
	714,433.13	<b>รวมจ่าย</b>		306,771.33
		<b>รายรับ สูงกว่า</b>		291,537.06
		<b>รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	6,316,586.43	<b>ยอดยกไป</b>		6,316,586.43

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ธันวาคม 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13.00	1,150.39	13.00	1,150.39
เงินประกันซอง	3,900.00	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	206,805.00	-	66,020.00	140,785.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	220,318.00	1,150.39	66,033.00	155,435.39