

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 งบประมาณการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	6,316,586.43	-	52,835.30	498,524.15	5,870,897.58	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,150.39	1,150.39	2,406.38	-	2,406.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	2	หนี้สิน	-	152,500.00	-	-	-	152,500.00
เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินประกันสัญญา	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	140,785.00	-	-	-	140,785.00
เงินประกันผลงาน	2112010102.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินประกันการเสนอราคา	2112010199.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	5,523,037.55	-	-	-	5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	280,676.00	-	30,422.00	-	311,098.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	4	รายได้	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	15,300.00	-	5,100.00	-	20,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบขสทั่วประเทศ	4404030104.001	4	รายได้	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้	-	-	-	15,713.30	-	15,713.30
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	4	รายได้	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้อื่น(รายได้เบ็ดเตล็ด)	4404030199.001	4	รายได้	-	5,800.00	-	1,600.00	-	7,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,800.00	-	42,900.00	-	86,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	47,340.00	-	47,340.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,220.00	-	8,420.00	-	12,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	11,299.20	-	11,299.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	121,700.00	-	243,400.00	-	365,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	126,649.69	-	122,019.80	-	248,669.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,814.19	-	21,403.00	-	38,217.19	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	223.63		216.14	-	439.77	
ค่าบริการ เรือสวและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,782.00		2,782.00	-	5,564.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5105010131.002	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
				6,632,775.94	6,632,775.94	553,765.83	553,765.83	6,686,867.23	6,686,867.23

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา	6,316,586.43
		รายรับ	-
4,237,260.00	500,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
1,440,000.00	311,098.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	30,422.00
78,000.00	20,400.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	5,100.00
60,000.00	-	รายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	-
	15,713.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15,713.30
	27.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-
	7,400.00	รายได้อื่น(รายได้เบ็ดเตล็ด)	1,600.00
	-		-
	-		-
	-		-
5,815,260.00	854,638.30		52,835.30
	6,576.32	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,406.38
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-
	-	เงินประกันสัญญา	-
	6,576.32		2,406.38
	861,214.62	รวมรายรับ	55,241.68
		รายจ่าย	
15,780.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	47,340.00
505,000.00	86,700.00	ค่าล่วงเวลา	42,900.00
2,225,480.00	376,399.20	ค่าใช้จ่าย	254,699.20
620,000.00	12,640.00	ค่าวัสดุใช้ไป	8,420.00
1,482,000.00	292,890.45	ค่าสาธารณูปโภค	146,420.94
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	-
			-
5,815,260.00	815,969.65		499,780.14
	7,474.01	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,150.39
	66,020.00	เงินประกันสัญญา	-
	325,900.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-
	-		-
	399,394.01		1,150.39
	1,215,363.66	รวมจ่าย	500,930.53
		รายรับ สูงกว่า	(445,688.85)
		รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)	
	5,870,897.58	ยอดยกไป	5,870,897.58

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มกราคม 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,150.39	2,406.38	1,150.39	2,406.38
เงินประกันของ	3,900.00	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	140,785.00	-	-	140,785.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	155,435.39	2,406.38	1,150.39	156,691.38