

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบทดลอง
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,584,897.78	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		138,572.18
เงินสะสม	310000		5,350,673.62
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			3,200,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			1,028,008.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			40,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			13,978.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			45,975.37
รายได้เบ็ดเตล็ด			39,620.00
งบกลาง	510000	16,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	383,940.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,072,352.20	
ค่าวัสดุ	533000	392,053.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,063,019.99	
ค่าครุภัณฑ์	541000	343,684.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		9,856,927.17	9,856,927.17

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,071,359.53	ยอดยกมา		5,545,362.91
		รายรับ		
4,013,260.00	3,200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		1,200,000.00
1,560,000.00	1,028,008.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		93,142.00
78,000.00	40,100.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		5,100.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	13,978.00	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	45,975.37	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	39,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,600.00
5,711,260.00	4,367,681.37			1,300,842.00
	23,549.71	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,287.18
	64,465.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	4,080.00
	3,900.00	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215003	-
	2,600.00	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	215004	2,600.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	94,514.71			7,967.18
	4,462,196.08	รวมรายรับ		1,308,809.18
		รายจ่าย		
16,980.00	16,980.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	383,940.00	ค่าตอบแทน	531000	49,600.00
2,325,480.00	1,072,352.20	ค่าใช้สอย	532000	49,880.00
620,000.00	392,052.60	ค่าวัสดุ	533000	87,185.00
1,482,000.00	1,063,019.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	81,458.32
761,800.00	343,684.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
				-
5,711,260.00	3,272,028.79			268,123.32
	27,000.44	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	1,150.39
	39,560.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	610,068.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	676,628.44			1,150.39
	3,948,657.23	รวมจ่าย		269,273.71
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		1,039,535.47
		(ต่ำกว่า)		
	6,584,898.38	ยอดยกไป		6,584,898.38

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน สิงหาคม 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,150.39	1,287.18	1,150.39	1,287.18
เงินประกันซอง	3,900.00	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	119,705.00	4,080.00	-	123,785.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	7,000.00	2,600.00	-	9,600.00
รวม	131,755.39	7,967.18	1,150.39	138,572.18