

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
 งบทดลอง
 วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,480,694.90	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		125,767.77
เงินสะสม	310000		5,350,673.62
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			2,000,000.00
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			761,950.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			32,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา			13,978.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			22,887.68
รายได้เบ็ดเตล็ด			30,220.00
งบกลาง	510000	16,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	212,680.00	
ค่าใช้สอย	532000	627,305.20	
ค่าวัสดุ	533000	242,300.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	757,516.97	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		8,337,477.07	8,337,477.07

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,071,359.53	ยอดยกมา		6,881,717.69
		รายรับ		
4,013,260.00	2,000,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,560,000.00	761,950.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		9,700
78,000.00	32,000.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		3,000
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	13,978.00	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	22,887.68	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	30,220.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,600
5,711,260.00	2,861,035.68			14,300.00
	14,851.56	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	2,547.77
	43,200.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	58,051.56			2,547.77
	2,919,087.24	รวมรายรับ		16,847.77
		รายจ่าย		
16,980.00	16,980.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	212,680.00	ค่าตอบแทน	531000	38,400.00
2,325,480.00	627,305.20	ค่าใช้สอย	532000	125,937.20
620,000.00	242,300.00	ค่าวัสดุ	533000	153,740.00
1,482,000.00	757,516.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,804.36
761,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,711,260.00	1,856,782.17			400,881.56
	17,041.70	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	2,929.00
	25,860.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	14,060.00
	610,068.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	652,969.70			16,989.00
	2,509,751.87	รวมจ่าย		417,870.56
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(401,022.79)
	6,480,694.90	ยอดยกไป		6,480,694.90

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน เมษายน 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,929.00	2,547.77	2,929.00	2,547.77
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	130,280.00	-	14,060.00	116,220.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	7,000.00	-	-	7,000.00
รวม	140,209.00	2,547.77	16,989.00	125,767.77