

งบดำเนินงานปีงบประมาณจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบพลอย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (218-6-06322-0)	1101030101 001	1	สินทรัพย์	-	-	133,169 51	133,169 51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-40542-1)	1101030102 001	1	สินทรัพย์	5,972,769 10	-	636,323 00	133,169 51	6,475,922 59	-
รายไม่ค้างรับ - ภาครัฐภายนอก	1102050107 001	1	สินทรัพย์	8,687 44	-	-	8,687 44	-	-
รัฐคงคลัง	1105010105 001	1	สินทรัพย์	222,776 00	-	-	222,776 00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	1	สินทรัพย์	8,889,003 50	-	-	-	8,889,003 50	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103 001	1	สินทรัพย์	-	2,664,255 02	-	-	-	2,664,255 02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	1	สินทรัพย์	9,239,243 24	-	-	-	9,239,243 24	-
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	1	สินทรัพย์	-	2,457,512 02	-	-	-	2,457,512 02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101 001	1	สินทรัพย์	1,739,168 00	-	-	-	1,739,168 00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103 001	1	สินทรัพย์	-	1,600,795 02	-	-	-	1,600,795 02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101 001	1	สินทรัพย์	602,800 00	-	-	-	602,800 00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103 001	1	สินทรัพย์	-	361,680 00	-	-	-	361,680 00
ครุภัณฑ์โสตถยอนามัยและแพทย์	1206040101 001	1	สินทรัพย์	335,630 00	-	-	-	335,630 00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โสตถยอนามัยและแพทย์	1206040103 001	1	สินทรัพย์	-	285,038 00	-	-	-	285,038 00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101 001	1	สินทรัพย์	340,000 00	-	-	-	340,000 00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103 001	1	สินทรัพย์	-	18,009 16	-	-	-	18,009 16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101 001	1	สินทรัพย์	387,000 00	-	-	-	387,000 00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103 001	1	สินทรัพย์	-	385,322 33	-	-	-	385,322 33
เจ้าหน้าที่ภาคี - ภาครัฐภายนอก	2101010102 001	2	หนี้สิน	-	-	122,300 00	125,170 00	-	2,870 00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198 999	2	หนี้สิน	-	-	12,019 90	81,143 55	-	69,123 65
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงาภาครัฐ	2102040101 001	2	หนี้สิน	-	70,645 19	70,645 19	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลต่างจังหวัด	2102040103 001	2	หนี้สิน	-	624 30	624 30	-	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาครัฐ	2102040105 001	2	หนี้สิน	-	13 00	13 00	13 00	-	13 00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาครัฐ	2102040106 001	2	หนี้สิน	-	4,374 96	4,374 96	1,137 39	-	1,137 39
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาครัฐ	2102040199 999	2	หนี้สิน	-	122,300 00	122,300 00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ภาครัฐภายนอก	2103010103 001	2	หนี้สิน	-	8,600 00	-	-	-	8,600 00
รายได้คืนคืนและบริกรรับช่วงหน้า	2112010101 001	2	หนี้สิน	-	30,000 00	-	73,020 00	-	103,020 00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010199 002	2	หนี้สิน	-	4,080 00	-	-	-	4,080 00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103 001	2	หนี้สิน	-	5,400 00	-	-	-	5,400 00
เงินสะสม	3102010101 001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	19,718,428 28	-	-	-	19,718,428 28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการขนส่ง	4404030101 001	4	รายได้	-	-	-	59,670 00	-	59,670 00
รายได้ค่าเช่าสถานที่ให้บริการรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103 001	4	รายได้	-	-	-	3,600 00	-	3,600 00
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404030104 001	4	รายได้	-	-	-	500,000 00	-	500,000 00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4404030105 001	4	รายได้	-	-	8,687 44	-	8,687 44	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404030106 001	4	รายได้	-	-	-	33 00	-	33 00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	226,246 00	600 00	225,646 00	-
ค่าจ้างหนวบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	121,700 00	121,700 00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	67,602 11	67,602 11	-	-
ค่าบำรุงระบบและน้ำบาดาล	5104020103 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,486 10	-	5,486 10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	261 08	261 08	-	-
ค่าบริการรถโดยสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	5104020106 001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,782 00	2,782 00	-	-
รวม				27,731,077 28	27,731,077 28	1,534,534 59	1,534,534 59	28,248,586 87	28,248,586 87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	5,972,769.10	ยอดยกมา		5,972,769.10
		รายรับ		-
720,000 00	59,670 00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101 001	59,670 00
5,000.00	-	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102 001	-
67,200 00	3,600 00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103 001	3,600.00
4,531,719 00	500,000 00	รายได้เงินช่วยเหลือจากขบทั่วไป	4404030104 001	500,000 00
30,000 00	-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105 001	-
100 00	33.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404030106.001	33 00
5,000 00	-	รายได้อื่น	4404030199 001	-
	-			-
	-			-
5,359,019.00	563,303.00			563,303.00
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102.001	-
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000 000	-
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 001	-
	1,150 39	เงินรับฝาก	2111000000 000	1,150.39
	73,020 00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101 001	73,020.00
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	2208010103 001	-
	74,170.39			74,170.39
	637,473.39	รวมรายรับ		637,473.39
		รายจ่าย		
24,819 00	-	เงินสมทบ กบท.	5101020199 001	-
505,000 00	-	ค่าตอบแทน	5101010108 001	-
2,464,200 00	-	ค่าใช้จ่าย	5104010000.000	-
630,000 00	-	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
1,482,000 00	7,007 64	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000 000	7,007.64
253,000 00	-	ครุภัณฑ์	1206000000 000	-
5,359,019.00	7,007.64			7,007.64
	-	รายได้ค้ำรับ	1101030102 001	-
	122,300 00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000 000	122,300 00
	-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 001	-
	5,012 26	เงินรับฝาก	2111000000 000	5,012 26
	-	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101 001	-
	-	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะสั้น	2112010199.002	-
	127,312.26			127,312 26
	134,319.90	รวมจ่าย		134,319.90
		รายรับ สูงกว่า		503,153.49
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	6,475,922.59	ยอดยกไป		6,475,922.59

งบเฉพาะการดำเนินงานจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ตุลาคม 2565

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	624.30		624.30	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.00	13.00	13.00	13.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,374.96	1,137.39	4,374.96	1,137.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	8,600.00		-	8,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	30,000.00	73,020.00	-	103,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	4,080.00			4,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00		-	5,400.00
รวม	53,092.26	74,170.39	5,012.26	122,250.39