

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา	7,149,259.66
		รายรับ	-
4,237,260.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
1,440,000.00	440,904.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	76,306.00
78,000.00	25,400.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	2,500.00
60,000.00	-	รายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	-
	15,713.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	27.00	รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	-
	10,600.00	รายได้อื่น(รายได้เบ็ดเตล็ด)	1,600.00
	-		-
	-		-
	-		-
5,815,260.00	2,492,644.30		80,406.00
	8,901.10	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,150.39
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	7,625.00
	16,526.10		8,775.39
	2,509,170.40	รวมรายรับ	89,181.39
		รายจ่าย	
15,780.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	-
505,000.00	226,660.00	ค่าล่วงเวลา	46,140.00
2,225,480.00	622,367.20	ค่าใช้สอย	121,700.00
620,000.00	20,120.00	ค่าวัสดุใช้ไป	3,260.00
1,482,000.00	400,044.95	ค่าสาธารณูปโภค	55,356.57
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	-
	-		-
5,815,260.00	1,316,532.15		226,456.57
	11,054.78	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,174.39
	69,920.00	เงินประกันสัญญา	-
	325,900.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-
	-		-
	406,874.78		1,174.39
	1,723,406.93	รวมจ่าย	227,630.96
		รายรับ สูงกว่า	(138,449.57)
		รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)	
	7,010,810.09	ยอดยกไป	7,010,810.09

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน มีนาคม 2564

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,174.39	1,150.39	1,174.39	1,150.39
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	140,785.00	7,625.00	-	148,410.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	151,559.39	8,775.39	1,174.39	159,160.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ออมทรัพย์(218-0-405-42-1)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	7,149,259.66	-	88,031.00	226,480.57	7,010,810.09	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,174.39	1,174.39	1,150.39	-	1,150.39
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	-	7,625.00	-	148,410.00
เงินประกันผลงาน	2112010102.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินประกันการเสนอราคา	2112010199.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	5,523,037.55	-	-	-	5,523,037.55
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	4404030101.001	4	รายได้	-	364,598.00	-	76,306.00	-	440,904.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	4	รายได้	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้	-	22,900.00	-	2,500.00	-	25,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
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	-	9,000.00	-	1,600.00	-	10,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	180,520.00	-	46,140.00	-	226,660.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00	-	-	-	47,340.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,860.00	-	3,260.00	-	20,120.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,299.20	-	-	-	11,299.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	489,368.00	-	121,700.00	-	611,068.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	296,053.67	-	49,331.61	-	345,385.28	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,130.80		4,524.82	-	45,655.62	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	548.91		109.14	-	658.05	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,955.00		1,391.00	-	8,346.00	
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	-		-	-	-	
รวม				6,632,775.94	6,632,775.94	315,661.96	315,661.96	8,327,342.24	8,327,342.24