

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 งบประมาณการดำเนินงานผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	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	5,870,897.58		1,557,600.00	279,237.92	7,149,259.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		2,406.38	2,406.38	1,174.39		1,174.39
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	-	-		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		311,098.00	-	53,500.00		364,598.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	4	รายได้		-	-	-		-
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		20,400.00	-	2,500.00		22,900.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		500,000.00	-	1,500,000.00		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		7,400.00	-	1,600.00		9,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,700.00		93,820.00	-	180,520.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00		-	-	47,340.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,640.00		4,220.00	-	16,860.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,299.20		-	-	11,299.20	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	365,100.00		124,268.00	-	489,368.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	248,669.49		47,384.18	-	296,053.67	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,217.19		2,913.61	-	41,130.80	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	439.77		109.14	-	548.91	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,564.00		1,391.00	-	6,955.00	
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	1,838,012.31	1,838,012.31	8,239,335.24	8,239,335.24

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา	5,870,897.58
		รายรับ	-
4,237,260.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,500,000.00
1,440,000.00	364,598.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	53,500.00
78,000.00	22,900.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	2,500.00
60,000.00	-	รายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	-
	15,713.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	27.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-
	9,000.00	รายได้อื่น(รายได้เบ็ดเตล็ด)	1,600.00
	-		-
	-		-
	-		-
5,815,260.00	2,412,238.30		1,557,600.00
	7,750.71	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,174.39
	-	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	-
	-	เงินประกันสัญญา	-
	7,750.71		1,174.39
	2,419,989.01	รวมรายรับ	1,558,774.39
		รายจ่าย	
15,780.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	-
505,000.00	180,520.00	ค่าล่วงเวลา	93,820.00
2,225,480.00	500,667.20	ค่าใช้สอย	124,268.00
620,000.00	16,860.00	ค่าวัสดุทั่วไป	4,220.00
1,482,000.00	344,688.38	ค่าสาธารณูปโภค	51,797.93
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	-
			-
5,815,260.00	1,090,075.58		274,105.93
	9,880.39	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,406.38
	69,920.00	เงินประกันสัญญา	3,900.00
	325,900.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	-
	-		-
	405,700.39		6,306.38
	1,495,775.97	รวมจ่าย	280,412.31
		รายรับ สูงกว่า	1,278,362.08
		รายจ่าย (ต่ำกว่า)	
	7,149,259.66	ยอดยกไป	7,149,259.66