

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
งบทดลอง
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร	111200	6,000,380.10	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		152,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215001		223,311.55
เงินสะสม	310000		5,523,037.55
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			-
รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			93,804.00
ค่าเช่าร้านค้าสวัสดิการ			5,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			27.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
รายได้เบ็ดเตล็ด			2,600.00
งบกลาง	510000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
		6,000,380.10	6,000,380.10

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา		6,225,046.62
		รายรับ		-
4,237,260.00	-	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,440,000.00	93,804.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		93,804.00
78,000.00	5,100.00	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		5,100.00
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์		-
	27.00	ค่าปรับการผิดสัญญา		27.00
	-	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
	-	ค่าเช่าพื้นที่ภายในสถานีขนส่ง		-
	2,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,600.00
5,815,260.00	101,531.00			101,531.00
	3,006.55	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,006.55
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	3,006.55			3,006.55
	104,537.55	รวมรายรับ		104,537.55
		รายจ่าย		
15,780.00	-	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
505,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
2,225,480.00	-	ค่าใช้สอย	532000	-
620,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
1,482,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,815,260.00	-			-
	3,304.07	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,304.07
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215002	-
	325,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	325,900.00
	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
	329,204.07			329,204.07
	329,204.07	รวมจ่าย		329,204.07
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(224,666.52)
	6,000,380.10	ยอดยกไป		6,000,380.10

งบเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก เดือน ตุลาคม 2563

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,304.07	3,006.55	3,304.07	3,006.55
เงินประกันซอง	3,900.00	-	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา	206,805.00	-	-	206,805.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	9,600.00	-	-	9,600.00
รวม	223,609.07	3,006.55	3,304.07	223,311.55