

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 งบเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	7,010,810.09		68,160.00	388,356.49	6,690,613.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,150.39	1,150.39	2,575.62		2,575.62
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		148,410.00	-	-		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		440,904.00	-	63,560.00		504,464.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการห้องสุขา	4404030102.001	4	รายได้		-	-	-		-
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		25,400.00	-	2,500.00		27,900.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	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		10,600.00	-	2,100.00		12,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	226,660.00		39,780.00	-	266,440.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,340.00		-	-	47,340.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,120.00		3,320.00	-	23,440.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,299.20		-	-	11,299.20	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	611,068.00		121,700.00	-	732,768.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	345,385.28		65,809.41	-	411,194.69	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,655.62		5,281.31	-	50,936.93	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	658.05		-	-	658.05	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,346.00		1,391.00	-	9,737.00	
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	-		-	-	-	
				6,632,775.94	6,632,775.94	459,092.11	459,092.11	8,244,427.47	8,244,427.47

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บาท
	6,225,046.62	ยอดยกมา	7,010,810.09
		รายรับ	-
4,237,260.00	2,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
1,440,000.00	504,464.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่เพื่อบริการขนส่ง	63,560.00
78,000.00	27,900.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	2,500.00
60,000.00	-	รายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	-
	15,713.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	27.00	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-
	12,700.00	รายได้อื่น(รายได้เบ็ดเตล็ด)	2,100.00
	-		-
	-		-
	-		-
5,815,260.00	2,560,804.30		68,160.00
	11,476.72	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,575.62
	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-
	7,625.00	เงินประกันสัญญา	-
	19,101.72		2,575.62
	2,579,906.02	รวมรายรับ	70,735.62
		รายจ่าย	
47,340.00	47,340.00	เงินสมทบ กบท.	-
505,000.00	266,440.00	ค่าล่วงเวลา	39,780.00
2,225,480.00	744,067.20	ค่าใช้สอย	121,700.00
620,000.00	23,440.00	ค่าวัสดุใช้ไป	3,320.00
1,482,000.00	472,526.67	ค่าสาธารณูปโภค	72,481.72
967,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	-
			-
5,846,820.00	1,553,813.87		237,281.72
	12,205.17	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,150.39
	69,920.00	เงินประกันสัญญา	-
	478,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	152,500.00
	-		-
	560,525.17		153,650.39
	2,114,339.04	รวมจ่าย	390,932.11
		รายรับ สูงกว่า	(320,196.49)
		รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)	
	6,690,613.60	ยอดยกไป	6,690,613.60