องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2

31 ตุลาคม 2557

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,441,618.93	**ยอดยกมา**		**6,441,618.93**
		รายรับ		
1,371,696.00	200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		200,000.00
1,200,000.00	132,224.00	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง		132,224.00
12,000.00	-	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		-
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
48,000.00	4,000.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		4,000.00
3,600.00	340.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ		340.00
-	-	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
-	-	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
6,000.00	500.00	ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ		500.00
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
2,701,296.00	**337,064.00**			**337,064.00**
	1,367.11	เงินรับฝาก	230102	1,367.11
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,367.11			**1,367.11**
7,525,669.00	**338,431.11**	**รวมรายรับ**		**338,431.11**
		รายจ่าย		
13,296.00	-	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
305,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
735,000.00	-	ค่าใช้สอย	532000	-
275,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
855,000.00	56,198.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,198.07
118,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,701,296.00	**56,198.07**			**56,198.07**
	878.64	เงินรับฝาก	230102	878.64
	165,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	165,600.00
	166,478.64			**166,478.64**
	222,676.71	**รวมจ่าย**		**222,676.71**
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		**115,754.40**
	6,557,373.33	**ยอดยกไป**		**6,557,373.33**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		-
เงินฝากธนาคาร	110201	6,557,373.33	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,004,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		2,647.11
เงินสะสม	310000		4,269,810.29
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			200,000.00
รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง			132,224.00
ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ			-
ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา			-
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			4,000.00
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ			340.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ			500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			-
งบกลาง	511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,198.07	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
-		**6,613,571.40**	**6,613,571.40**