องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 28 กุมภาพันธ์ 2558

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	6,441,618.93	**ยอดยกมา**		**4,527,616.52**	
		รายรับ			
1,371,696.00	200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ			-
1,200,000.00	597,202.00	รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง		104,224.00	
12,000.00	-	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ			-
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา			-
48,000.00	16,000.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			-
3,600.00	1,960.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ		300.00	
-	-	ค่าปรับการผิดสัญญา			-
-	32,012.72	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
6,000.00	3,000.00	ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ		500.00	
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด			-
2,701,296.00	**850,174.72**			**105,024.00**	
	23,852.49	เงินรับฝาก	230102	630.00	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
	23,852.49			**630.00**	
7,525,669.00	**874,027.21**	**รวมรายรับ**		**105,654.00**	
		รายจ่าย			
13,296.00	13,296.00	งบกลาง	511000		-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		-
305,000.00	97,780.00	ค่าตอบแทน	531000	26,680.00	
735,000.00	207,900.00	ค่าใช้สอย	532000	51,980.00	
275,000.00	37,985.00	ค่าวัสดุ	533000		-
855,000.00	251,885.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,745.78	
118,000.00	18,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		-
400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		-
2,701,296.00	**626,846.17**			**120,405.78**	
	23,621.13	เงินรับฝาก	230102	1,285.90	
	2,169,650.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	16,050.00	
	2,193,271.13			**17,335.90**	
	2,820,117.30	**รวมจ่าย**		**137,741.68**	
		ต่ำกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		**(32,087.68)**	
	4,495,528.84	**ยอดยกไป**		**4,495,528.84**	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสด	110100			-
เงินฝากธนาคาร	110201	4,495,528.84		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		2,390.00	
เงินสะสม	310000		4,269,810.29	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			200,000.00	
รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง			597,202.00	
ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ			-	
ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา			-	
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			16,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ			1,960.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา			-	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			32,012.72	
ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ			3,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด			-	
งบกลาง	511000	13,296.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-		
ค่าตอบแทน	531000	97,780.00		
ค่าใช้สอย	532000	207,900.00		
ค่าวัสดุ	533000	37,985.00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	251,885.17		
ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		
	-	**5,122,375.01**	**5,122,375.01**	