องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 30 ธันวาคม 2557

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
	6,441,618.93	**ยอดยกมา**		**6,590,942.34**	
		รายรับ			
1,371,696.00	200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ			-
1,200,000.00	375,616.00	รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง			126,438.00
12,000.00	-	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ			-
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา			-
48,000.00	12,000.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			4,000.00
3,600.00	1,060.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ			320.00
-	-	ค่าปรับการผิดสัญญา			-
-	-	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
6,000.00	1,500.00	ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ			500.00
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด			-
2,701,296.00	**590,176.00**			**131,258.00**	
	21,456.59	เงินรับฝาก	230102		19,600.84
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
	21,456.59			**19,600.84**	
7,525,669.00	**611,632.59**	**รวมรายรับ**		**150,858.84**	
		รายจ่าย			
13,296.00	13,296.00	งบกลาง	511000		-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		-
305,000.00	43,580.00	ค่าตอบแทน	531000		22,580.00
735,000.00	103,940.00	ค่าใช้สอย	532000		52,580.00
275,000.00	37,985.00	ค่าวัสดุ	533000		37,985.00
855,000.00	164,142.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000		106,194.11
118,000.00	18,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		18,000.00
400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		-
2,701,296.00	**380,943.70**			**237,339.11**	
	2,734.39	เงินรับฝาก	230102		488.64
	2,153,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,988,000.00
	2,156,334.39			**1,988,488.64**	
	2,537,278.09	**รวมจ่าย**		**2,225,827.75**	
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		**(2,074,968.91)**	
	4,515,973.43	**ยอดยกไป**		**4,515,973.43**	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

งบทดลอง

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสด	110100			-
เงินฝากธนาคาร	110201	4,515,973.43		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		16,050.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		20,880.84	
เงินสะสม	310000		4,269,810.29	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			200,000.00	
รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง			375,616.00	
ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ				-
ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา				-
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			12,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ			1,060.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา				-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				-
ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ			1,500.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด				-
งบกลาง	511000	13,296.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-		
ค่าตอบแทน	531000	43,580.00		
ค่าใช้สอย	532000	103,940.00		
ค่าวัสดุ	533000	37,985.00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,142.70		
ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		
	-	**4,896,917.13**	**4,896,917.13**	