องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2

31 มกราคม 2558
ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,441,618.93	**ยอดยกมา**		**4,515,973.43**
		รายรับ		
1,371,696.00	200,000.00	เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		-
1,200,000.00	492,978.00	รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง		117,362.00
12,000.00	-	ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ		-
60,000.00	-	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		-
48,000.00	16,000.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		4,000.00
3,600.00	1,660.00	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ		600.00
-	-	ค่าปรับการผิดสัญญา		-
-	32,012.72	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		32,012.72
6,000.00	2,500.00	ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ		1,000.00
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
2,701,296.00	**745,150.72**			**154,974.72**
	23,222.49	เงินรับฝาก	230102	1,765.90
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	23,222.49			**1,765.90**
7,525,669.00	**768,373.21**	**รวมรายรับ**		**156,740.62**
		รายจ่าย		
13,296.00	13,296.00	งบกลาง	511000	-
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
305,000.00	71,100.00	ค่าตอบแทน	531000	27,520.00
735,000.00	155,920.00	ค่าใช้สอย	532000	51,980.00
275,000.00	37,985.00	ค่าวัสดุ	533000	-
855,000.00	210,139.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,996.69
118,000.00	18,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,701,296.00	**506,440.39**			**125,496.69**
	22,335.23	เงินรับฝาก	230102	19,600.84
	2,153,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	2,175,935.23			**19,600.84**
	2,682,375.62	**รวมจ่าย**		**145,097.53**
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		**11,643.09**
	4,527,616.52	**ยอดยกไป**		**4,527,616.52**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบเฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		-
เงินฝากธนาคาร	110201	4,527,616.52	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		16,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		3,045.90
เงินสะสม	310000		4,269,810.29
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			200,000.00
รายได้ค่าบริการลานจอดรถสถานีขนส่ง			492,978.00
ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ			-
ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา			-
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			16,000.00
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ			1,660.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			32,012.72
ค่าเช่าพื้นที่ห้องน้ำ			2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			-
งบกลาง	511000	13,296.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	71,100.00	
ค่าใช้สอย	532000	155,920.00	
ค่าวัสดุ	533000	37,985.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	210,139.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
	(0.00)	**5,034,056.91**	**5,034,056.91**