

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจิมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิม	รับจิมเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,509,026.88	-58,490,973.12
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	3,136,121.40	-30,863,878.60
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,645,148.28	-89,354,851.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	253,887.72	-1,546,112.28
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	17,068,665.30	-183,596,334.70
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	616,621.13	-6,383,378.87
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	107,259.00	-392,741.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,000,000.00	18,046,433.15	-191,953,566.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	148,255.00	-3,851,745.00
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	1,588,693.76	-2,411,306.24
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	2,600,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	4,336,948.76	-6,163,051.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,206,800.00	206,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	2,546,449.06	-12,453,550.94
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	3,753,249.06	-12,246,750.94
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	58,767,916.24	-554,232,083.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	23,090,034.87	-107,909,965.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	32,382,737.76	-1,327,617,262.24
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	114,240,688.87	-2,001,759,311.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมทั้งหมด		2,700,000,000.00	148,022,468.12	-2,551,977,531.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มกราคม 2566	2,009,018.50
เงินสดรับ	387,095.91
เงินนำฝากธนาคาร	2,023,620.17
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	372,494.24
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,186,757,111.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	14,932,700.07
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,959,846.02
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,195,729,965.65
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 17 ฉบับ	
เป็นเงิน 3,891,696.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	227,685,767.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	74,409,133.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,588,611.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	28,130,502.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	280,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,932,955.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,582,680.44
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,380,398.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,195,729,965.65

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:25:24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมกราคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าช่าระหนี้เงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าช่าระดอกเบีย	6,385,730.00	340,647.25	340,647.25	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,179,580.00	450,883.00	450,883.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	157,000.00	157,000.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,974,755.00	6,900,329.98	6,900,329.98	
		เงินช่วยเหลือ	400,000.00	27,000.00	27,000.00	
		รวม งบกลาง	156,811,684.00	9,375,860.23	9,375,860.23	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	630,296.51		630,296.51
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	194,848,470.00	10,848,717.50		2,168,600.32
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,319,260.00	110,985.31		35,823.39
		เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	108,529.02		43,932.25
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,312,800.00	257,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	660,360.00		116,890.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	20,170.00	840.40		840.40
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,959,373.00	16,440,959.73		2,777,691.28
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,166,639.00	441,588.71		71,811.12
		เงินอื่น ๆ	1,395,600.00	127,500.00		
		รวม งบบุคลากร	444,136,132.00	29,885,027.18		6,104,135.27
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	54,061,000.00	388,600.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,312.50		1,312.50
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,320,000.00	249,280.00		133,790.00
		ค่าเช่าบ้าน	736,400.00	37,700.00		15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	30,250.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,529,287.00	2,383,907.30		1,343,469.80

งบลงทุน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,010,000.00	81,365.00	66,990.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	598,379,258.00	108,976,104.28	643,657.14
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,579,000.00	1,285,739.11	857,858.82
		วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00	4,600.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,606,000.00	2,910.40	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,220,000.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,860,000.00	48,595.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,911,000.00	4,266,520.31	499,034.95
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000.00	270,315.00	
		วัสดุการเกษตร	835,000.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000.00	0.00	0.00
		วัสดุกีฬา	150,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850,000.00	0.00	
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	20,600,000.00	0.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	47,800,000.00	4,518,947.62	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00	542,925.68	
		ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	11,678.69	
		ค่าบริการไปรษณีย์	810,000.00	54,472.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,188,000.00	99,103.40	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	967,284,854.00	123,254,326.29	3,561,113.21
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,300.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,033,900.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,471,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,908,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,167,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	273,300.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	6,843,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	1,892,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,264,500.00	0.00	0.00
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	21,922,000.00	0.00	
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,301,000.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	753,759,600.00	1,165,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00	0.00	

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:25:24

		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,185,700.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,300,000.00	45,732.29		
		รวม งบลงทุน	948,157,100.00	1,210,732.29		0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	-90.12		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	861,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00	860,909.88		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	220,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	220,000.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00	164,586,855.87	9,375,860.23	9,665,248.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา		1,353,760,910.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,482,801.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,899,036.00
54,699,757.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,685,286.43
637,570.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	107,259.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,353,390.78	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	148,255.00
4,963,169.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,188,693.76
7,811,902.54	รายได้อื่น	4401100000.000	3,753,249.06
398,275,699.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	114,240,688.87
147,881,217.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,610,704.13
646,113,007.44	รวม		156,633,172.25
26,640,387.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,482,530.00
200,275.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
6,997,992.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,184,000.00
27,800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	27,800,000.00
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
648,955,696.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	519,214,774.00
550,717,518.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,969,299.76
56,470,820.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,387,196.16
482,875,743.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	89,383,333.92
38,387,366.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	794.80
34,183,340.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,929,949.76
2,791,404.50	เงินประกัน	2112000000.000	561,589.00
77,438,357.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	31,451,750.00
194,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
1,459,183.11	เงินสะสม	3102010101.001	4,552.53
37,590.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,955,390,126.03	รวม		905,394,719.93
2,601,503,133.47	รวมรายรับ		1,062,027,892.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
169,925,950.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	23,771,376.57
2,221,701.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,218,597.00
1,637,053.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	319,955.30
181,842,802.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	67,724,408.57
14,560,839.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	860,909.88
1,267,183.65	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	340,647.25
217,028,658.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,984,665.60
4,284,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
592,768,837.81	รวม		146,220,560.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,465,745.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,413,494.00
200,275.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
22,866,539.76	อาคาร	1205000000.000	667,302.44
31,021,315.53	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,627,293.48
572,654,564.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,819,524.00
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
384,526,718.04	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	177,660,143.40
563,790,005.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	206,762,945.55
56,436,473.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,006,991.74
483,878,546.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	138,798,698.01
24,145,952.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,083,754.13
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
31,994,280.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,690,852.76
7,606,107.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,631,383.00
284,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,237,110,894.71	รวม		1,068,162,382.51
2,829,879,732.52	รวมรายจ่าย		1,214,382,942.68
(228,376,599.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(152,355,050.50)
1,201,405,859.89	ยอดยกไป		1,201,405,859.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	17,920,783.80
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	11,670,035.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	891,981.36
รวม รายได้ภาษี		30,482,801.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,726,483.67
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	52,973,273.78
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,699,757.45
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	636,070.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		637,570.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,350,530.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,353,390.78
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,363,169.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,963,169.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,435,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,376,671.94
รวม รายได้อื่น		7,811,902.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,691,701.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	48,188,509.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	141,556,034.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,839,453.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		398,275,699.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	97,086,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,139,280.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,655,836.85
รวม รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		147,881,217.03
รวมทั้งสิ้น		646,113,007.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	30,954,656.85
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	634,710.50
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	511,080.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,361.60
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,641,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,412,943.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	39,891,269.97
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,278,870.94
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		101,103,015.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	120,946.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	779,949.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,095.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	152,387.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		60,943,775.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	171,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		171,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		171,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,785,609.84
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	560,846.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	635,588.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		7,707,209.84
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,707,209.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		169,925,950.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,042,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,042,425.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,179,276.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,179,276.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,221,701.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	477,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	694,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	465,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,637,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,637,053.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,186,928.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	325,294.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,096,479.37
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,865,021.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	37,621,684.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,293,160.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,315,633.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	416,478.22
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		149,133,918.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,762,699.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,514,186.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,578.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	191,590.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	262,032.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		11,755,087.58
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,048,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,552.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	371,163.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	100,826.75
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	398,121.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,008,705.94
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	8,599,900.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,438,470.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,639,933.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	448,010.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	456,230.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,610,583.88
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,610,583.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,334,512.13
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		2,343,212.13
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		181,842,802.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,294,909.88
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,265,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,560,839.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,560,839.88
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,267,183.65
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,267,183.65
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,267,183.65
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,267,183.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	36,821,521.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	178,207,137.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		217,028,658.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจงบรงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบรง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,284,648.00
รวมทั้งสิ้น		592,768,837.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	416,480.00	-	9,622,620.02	9,666,605.78	372,494.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,510,222.76	1,510,222.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	300,388,064.87	300,388,064.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	114,240,688.87	114,240,688.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	10,999,526.04	-	18,641,199.23	1,510,222.76	28,130,502.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,890.52	-	1,417.87	1,392.80	19,915.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,365,122.40	-	15,276.45	-	12,380,398.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	111,197,386.14	-	448,066,281.71	331,577,900.07	227,685,767.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	210,486,876.01	-	13,922,257.77	150,000,000.00	74,409,133.78	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	999.41	-	1,600.05	-	2,599.46	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	234,984.54	-	130,417.81	-	365,402.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (320460202270)	1101030199.001	15,751.70	-	-	-	15,751.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,060,030.00	-	1,883,494.00	1,482,530.00	2,460,994.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	8,438,130.00	-	2,530,000.00	-	10,968,130.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,586,011.87	-	-	-	1,586,011.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,567,553.02	-	-	-	358,567,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	150,000,000.00	280,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	470,845,218.00	-	-	-	470,845,218.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,650,248.69	-	-	-	28,650,248.69
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,000,286.03	-	-	-	117,000,286.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	719,117,517.67	-	-	-	719,117,517.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	96,962,524.84	-	-	-	96,962,524.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,214,084,529.32	-	667,302.44	-	1,214,751,831.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	444,370,467.24	-	-	-	444,370,467.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,906,836.77	-	81,800.00	-	60,988,636.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,372,960.41	-	-	-	47,372,960.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	264,653,316.17	-	-	-	264,653,316.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,073,493.17	-	14,154,417.48	-	88,227,910.65	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	989,000.00	989,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,569,626.65	-	-	-	11,569,626.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,762,955.60	-	-	-	15,762,955.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	-	-	-	8,260,143.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,792,193.51	-	37,076.00	-	19,829,269.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,595,694.95	-	-	-	14,595,694.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	-	-	294,914,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,598,794.96	-	-	-	294,598,794.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,412,447.42	-	-	-	13,412,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	-	-	-	3,513,793.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,384,289.47	-	-	-	209,384,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	26,143,611.80	-	170,000.00	-	26,313,611.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	195,000.00	195,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,992,461.45	-	-	-	1,992,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

หน้า : 4/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	571,600.79	-	-	-	571,600.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	891,454,743.26	-	491,999,000.00	27,800,000.00	1,355,653,743.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	126,402,422.35	-	-	-	126,402,422.35
สะพาน	1208020101.001	61,562,866.38	-	1,290,524.00	-	62,853,390.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	64,716,271.77	-	2,530,000.00	-	67,246,271.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,566.56	-	-	-	2,709,566.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	553,426,080.00	-	177,660,143.40	519,214,774.00	211,871,449.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,000,000.00	4,900,000.00	4,400,000.00	-	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,333,084.38	201,862,945.55	212,569,299.76	-	35,039,438.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,618,642.64	12,702,492.74	8,093,225.16	-	9,375.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	35,500.00	304,499.00	293,971.00	-	24,972.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,866.27	17,866.27	14,127.41	-	14,127.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	102,734.00	102,734.00	103,444.00	-	103,444.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,408.00	1,408.00	1,518.35	-	1,518.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,388,214.49	1,388,214.49	1,706,935.70	-	1,706,935.70
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,813,683.29	137,288,475.25	87,557,308.46	-	82,516.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,546,194.95	6,080,704.13	-	-	14,465,490.82
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	62,050.00	3,050.00	400.00	-	59,400.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	394.80	-	394.80
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	199,967.80	199,967.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	452,133.00	450,923.00	739,169.00	-	740,379.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,011,556.96	7,011,556.96	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	-	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	117,600.00	2,400.00	-	-	115,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	25,317.00	26,005.00	728.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	789,760.00	-	-	-	789,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	2.00	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,412,316.00	-	-	-	1,412,316.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	278.00	-	278.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	424,450.00	-	964,998.00	-	1,389,448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,309,195.00	1,631,383.00	166,609.00	-	6,844,421.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	259,965.00	-	394,980.00	-	654,945.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	197,679,475.00	-	31,451,750.00	-	229,131,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	130,420.00	-	-	-	130,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,160,829.00	-	24,950.00	-	17,185,779.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,378,989,690.71	-	4,552.53	-	4,378,994,243.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	509,120,307.56	-	-	-	509,120,307.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	13,411,756.92	-	4,509,026.88	-	17,920,783.80
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,533,914.48	-	3,136,121.40	-	11,670,035.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	638,093.64	699.80	254,587.52	-	891,981.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,109,862.54	-	616,621.13	-	1,726,483.67
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	35,904,608.48	-	17,068,665.30	-	52,973,273.78
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	528,811.00	-	107,259.00	-	636,070.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,202,275.00	-	148,255.00	-	1,350,530.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	774,475.38	1,392.80	1,590,086.56	-	2,363,169.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	2,600,000.00	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.60	-	-	-	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	228,400.00	-	1,206,800.00	-	1,435,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,830,222.88	-	2,546,449.06	-	6,376,671.94
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,923,785.21	-	58,767,916.24	-	205,691,701.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,098,475.07	-	23,090,034.87	-	48,188,509.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	109,173,297.11	-	32,382,737.76	-	141,556,034.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,839,453.20	-	-	-	2,839,453.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	97,086,100.00	-	-	-	97,086,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,058,576.05	-	6,080,704.13	-	24,139,280.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	24,125,836.85	-	2,530,000.00	-	26,655,836.85
เงินเดือน	5101010101.001	23,065,952.91	-	7,888,703.94	-	30,954,656.85	-
โบนัส	5101010102.001	21,759,681.28	-	15,000.00	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	470,942.77	-	163,767.73	-	634,710.50	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	334,290.00	-	177,450.00	660.00	511,080.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	2,521.20	-	840.40	-	3,361.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,981,080.00	-	660,360.00	-	2,641,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,524,397.43	-	888,546.51	-	3,412,943.94	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,471,991.20	-	10,429,319.96	8,879.90	39,892,431.26	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	93,946.20	-	40,199.76	13,199.76	120,946.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	499,529.00	-	286,925.00	6,505.00	779,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,100.00	-	37,700.00	-	168,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,064.52	-	8,030.48	-	32,095.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	157,000.00	4,612.23	152,387.77	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	141,700.00	-	30,250.00	-	171,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,034,161.23	-	1,751,448.61	-	5,785,609.84	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	223,830.00	-	223,830.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00	-	75,520.60	75,520.60	501,336.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	17,584.00	-	543,262.00	-	560,846.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	476,691.00	-	158,897.00	-	635,588.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	702,525.00	-	361,300.00	21,400.00	1,042,425.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	300,579.00	-	878,697.00	-	1,179,276.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	455,840.00	-	21,160.00	-	477,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	619,450.00	-	75,150.00	-	694,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	241,807.70	-	223,645.30	-	465,453.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,268,098.05	-	649,959.65	-	8,918,057.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	325,294.00	-	-	-	325,294.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,123,675.82	-	2,091,085.74	118,282.19	17,096,479.37	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,912,197.99	-	4,952,824.00	-	11,865,021.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	12,694,688.93	-	25,322,766.97	-	38,017,455.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,387,234.51	-	4,612,303.35	180,985.65	14,818,552.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,487,792.62	-	19,269,440.75	453,500.00	59,303,733.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	416,478.22	-	-	-	416,478.22	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

อ. เมืองระยอง

หน้า : 10/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,013,464.43	-	2,256,803.87	80.72	7,270,187.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	783,729.40	-	471,581.85	-	1,255,311.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,006.96	-	5,357.13	-	12,364.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,732.96	-	66,735.90	-	155,468.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	135,575.00	-	54,472.00	-	190,047.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	97,200.00	48,600.00	1,048,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,552.12	-	-	-	88,552.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,430.00	-	344,713.11	-	381,143.11	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	82,031.75	-	18,795.00	-	100,826.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	187,121.00	-	211,000.00	-	398,121.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	461,302.92	-	547,403.02	-	1,008,705.94	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	3,199,900.00	-	5,900,000.00	500,000.00	8,599,900.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,639,300.00	-	799,170.00	-	3,438,470.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,594,201.67	-	45,732.29	-	2,639,933.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	314,210.00	-	133,800.00	-	448,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,080.00	-	438,350.00	4,200.00	456,230.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,601,949.63	-	759,803.00	27,240.50	2,334,512.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	935,168.87	-	343,702.07	-	1,278,870.94	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:32

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,295,000.00	-	-	90.12	12,294,909.88	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,404,930.00	-	861,000.00	-	2,265,930.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	926,536.40	-	340,647.25	-	1,267,183.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีส่งหรือ กิจการทำเรือ	5210010121.003	4,499,900.00	-	1,500,000.00	3,999,900.00	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	30,849,227.45	-	5,972,294.00	-	36,821,521.45	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,519,202.58	-	48,513,946.60	1,675.00	175,031,474.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-
รวม		7,475,986,732.10	7,475,986,732.10	2,126,390,414.36	2,126,390,414.36	7,614,358,695.09	7,614,358,695.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	654,945.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	17,185,779.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,844,421.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	740,379.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	161,720.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,706,935.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,518.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,127.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	103,444.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	13,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	115,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ. ระยอง	5,500.00	
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันของ	789,760.00	
เงินประกันสังคม	3.00	
เงินประกันสัญญา	1,412,316.00	
ประกันสังคม	278.00	
หลักประกันของ	1,389,448.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	
		3,896,655.00
รวม		31,319,344.46