

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2566	251,705.52
เงินสดรับ	2,181,602.99
เงินนำฝากธนาคาร	264,585.52
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	2,168,722.99
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,299,640,056.01
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	494,259.43
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	12,809,336.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,287,324,979.13
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 27 ฉบับ	
เป็นเงิน 23,557,802.26 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	472,268,969.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	93,203,665.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	201,588,611.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	55,729,285.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	559,299,946.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,582,680.44
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,000,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,631,905.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,287,324,979.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจิงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิง	รับจิงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,027,258.98	-58,972,741.02
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	34,000,000.00	2,874,295.45	-31,125,704.55
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	6,901,554.43	-90,098,445.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	288,941.91	-1,511,058.09
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	15,339,442.26	-185,325,557.74
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	746,651.84	-6,253,348.16
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	47,179.00	-452,821.00
	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	16,422,215.01	-193,577,784.99
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	147,950.00	-3,852,050.00
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	86,093.45	-3,913,906.55
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	234,043.45	-10,265,956.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,443,400.00	443,400.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	2,455,023.78	-12,544,976.22
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	3,898,423.78	-12,101,576.22
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	53,857,506.07	-559,142,493.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	11,154,777.82	-119,845,222.18
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	37,642,128.32	-1,322,357,871.68
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	102,654,412.21	-2,013,345,587.79
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	130,110,648.88	-2,569,889,351.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชားหนี้เงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าชားดอกเบี้ย	6,385,730.00	344,585.80	344,585.80	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,129,580.00	738,850.00	738,850.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	60,234.00	60,234.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	91,065,455.00	1,674,149.85	1,674,149.85	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	400,000.00	40,500.00	40,500.00	
		รวม งบกลาง	156,852,384.00	2,858,319.65	2,858,319.65	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		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	585,960.00		585,960.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	189,920,670.00	10,734,771.29		2,143,624.84
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,319,260.00	99,105.00		32,780.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	88,300.00		37,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,312,800.00	383,745.16		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	660,360.00		116,890.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	60,170.00	20,813.20		840.40
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,959,373.00	16,251,827.52		2,772,009.02
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,166,639.00	442,218.37		73,082.10
		เงินอื่น ๆ	1,995,600.00	152,745.16		
		รวม งบบุคลากร	438,848,332.00	29,678,095.70		6,020,836.36
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	54,061,000.00	268,420.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,562.50		1,562.50
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,220,000.00	103,550.00		25,260.00
		ค่าเช่าบ้าน	748,400.00	41,242.00		15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	5,100.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,263,787.00	2,032,806.58		1,297,093.48

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:16:15

งบลงทุน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,660,000.00	68,390.00	39,490.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	617,879,258.00	46,733,270.18	4,776,167.10
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,892,000.00	3,213,014.90	1,951,492.68
		วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00	71,535.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,606,000.00	172,017.40	52,601.20
		วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00	1,506,029.66	246,545.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,270,000.00	593,900.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,860,000.00	277,420.00	7,500.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,704,000.00	4,609,505.49	446,864.72
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000.00	0.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุการเกษตร	835,000.00	98,310.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	716,000.00	79,595.00	0.00
		วัสดุกีฬา	150,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850,000.00	0.00	
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุจราจร	500,000.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	20,600,000.00	0.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	52,300,000.00	5,034,254.95	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00	422,653.53	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	11,378.93	
		ค่าบริการไปรษณีย์	810,000.00	86,200.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,188,000.00	88,414.10	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	971,253,354.00	65,518,570.22	8,859,576.68
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,455,900.00	118,100.00	118,100.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,033,900.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	55,600.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,471,000.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,908,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,167,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	273,300.00	194,854.49	60,839.99
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	6,843,000.00	1,191,100.00	447,100.00
		ครุภัณฑ์อื่น	1,892,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,264,500.00	0.00	0.00
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	21,922,000.00	0.00	
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,976,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	753,759,600.00	1,914,000.00	

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:16:15

รายงานทางการเงิน

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,185,700.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,300,000.00	80,924.00		
		รวม งบลงทุน	949,435,700.00	3,554,578.49		626,039.99
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	6,842,500.00		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00	7,960,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	8,560,800.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00	23,363,300.00		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	124,972,864.06	2,858,319.65	15,506,453.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา		2,360,929,927.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,458,524.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,190,496.34
80,945,188.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,086,094.10
856,853.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	47,179.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,837,188.28	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	147,950.00
5,731,020.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	86,093.45
15,462,280.08	รายได้อื่น	4401100000.000	3,898,423.78
1,708,956,551.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	102,654,412.21
310,470,692.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,192,111.13
2,169,725,798.48	รวม		136,302,760.01
141,112,433.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	687,178.00
325,481.15	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
42,631,200.00	ที่ดิน	1204000000.000	42,631,200.00
12,110,582.36	อาคาร	1205000000.000	12,110,582.36
24,148,516.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,352,570.49
32,082,005.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,282,005.57
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
846,812,885.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	56,477,000.00
1,005,432,439.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	143,116,964.06
76,597,439.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,282,635.08
670,332,247.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	106,042,918.89
57,649,866.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
84,991,278.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	27,514,807.86
4,502,281.50	เงินประกัน	2112000000.000	996,825.00
114,292,357.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	26,002,000.00
10,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,659,675.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	788,175.00
45,548,611.91	เงินสะสม	3102010101.001	42,672,402.98
37,590.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,160,517,693.66	รวม		483,957,265.29
5,330,243,492.14	รวมรายรับ		620,260,025.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
215,782,155.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	22,667,406.30
4,461,776.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	886,749.00
1,738,907.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	57,821.00
272,561,539.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	55,009,498.70
65,400,515.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,934,100.00
1,923,756.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	344,585.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
296,137,137.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,581,118.68
4,290,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
862,296,435.52	รวม		156,481,279.48
236,399,451.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,104,890.50
325,481.15	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
42,631,200.00	ที่ดิน	1204000000.000	42,631,200.00
39,631,302.53	อาคาร	1205000000.000	11,038,487.73
74,602,421.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,439,466.10
619,535,349.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	24,880,000.00
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
716,005,984.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	70,271,377.80
930,567,679.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	151,804,280.11
76,107,318.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,896,088.36
651,057,924.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	95,004,256.46
36,999,861.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,194,051.50
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
83,015,571.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,328,342.06
9,771,840.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,562,475.00
416,897.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	132,397.00
53,506,926.99	เงินสะสม	3102010101.001	53,506,926.99
7,117,331.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7,117,331.43
3,602,932,413.44	รวม		529,911,571.04
4,465,228,848.96	รวมรายจ่าย		686,392,850.52
865,014,643.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(66,132,825.22)
2,294,797,102.12	ยอดยกไป		2,294,797,102.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้อาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้อาย			
รายได้อายบารุง อบจ. จากการค้ายาสบ		4401010105.001	26,273,450.46
รายได้อายบารุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ		4401010106.001	17,766,921.13
รายได้อายธรรมเนียมบารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010107.001	1,418,152.42
	รวม รายได้อาย		45,458,524.01
รายได้อายธรรมเนียม			
รายได้อายธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	2,891,236.02
รายได้อายธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	78,053,952.55
	รวม รายได้อายธรรมเนียม		80,945,188.57
รายได้อายปรับ			
รายได้อายปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	855,353.00
รายได้อายปรับอื่น		4401040199.001	1,500.00
	รวม รายได้อายปรับ		856,853.00
รายได้อายใบอนุญาต			
รายได้อายใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050102.001	7,500.00
	รวม รายได้อายใบอนุญาต		7,500.00
รายได้อายจากค่าเช่า			
รายได้อายเช่าหรือบริการ		4401060102.001	1,834,327.50
รายได้อายเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	2,860.78
	รวม รายได้อายจากค่าเช่า		1,837,188.28
รายได้อายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้อายดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	3,125,020.36
รายได้อายดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รายได้อายค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด		4401070105.001	6,000.00
รายได้อายจากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	2,600,000.00
	รวม รายได้อายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,731,020.36
รายได้อายอื่น			
รายได้อายจากการบริจาค		4401100103.001	30.60
รายได้อายขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	5,839,000.00
รายได้อายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	9,623,249.48
	รวม รายได้อายอื่น		15,462,280.08
รายได้อายจัดสรร			
รายได้อายไรยนต์		4402010101.001	308,186,536.38
รายได้อายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	70,684,586.47
รายได้อายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	1,323,732,183.04
รายได้อายภาคหลวงแร่		4402010110.001	6,353,246.00
	รวม รายได้อายจัดสรร		1,708,956,551.89
รายได้อายที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้อายเงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	145,629,700.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,927,595.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	127,913,396.85
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		310,470,692.29
รวมทั้งสิ้น		2,169,725,798.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	46,449,428.46
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	900,910.50
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	880,290.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	25,015.20
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,962,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,104,141.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	60,598,143.99
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,963,323.53
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		141,658,094.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	161,446.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,723,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,442.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,095.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	212,621.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		62,101,726.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	208,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		208,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		208,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,174,440.06
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	501,336.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	960,846.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	953,382.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,813,834.06
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,813,834.06
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		215,782,155.07

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,228,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,228,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,233,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,233,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,461,776.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	506,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	751,297.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	481,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,738,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,738,907.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,552,022.85
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	403,939.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,683,795.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,067,888.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	52,897,473.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,788,223.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,168,151.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	417,181.85
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		222,991,914.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,464,552.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,386,122.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,511.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	296,245.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	463,843.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,647,275.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,091,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	398,127.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	705,640.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	188,161.75
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	623,931.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,659,539.99
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	13,599,700.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,720,857.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,465,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	796,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,799,050.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,799,050.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,114,599.60
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		3,123,299.60
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		272,561,539.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,417,209.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,282,500.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,700,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		65,400,515.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		65,400,515.88
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,268,416.52
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,268,416.52
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	655,339.78
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		655,339.78
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		655,339.78
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,923,756.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	48,976,966.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,160,171.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		296,137,137.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,290,648.00
รวมทั้งสิ้น		862,296,435.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 4/4/2566 09:22

หน้า: 1/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	339,866.98	-	12,867,975.15	11,039,119.14	2,168,722.99	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	975,249.36	975,249.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	800,000,000.00	-	191,591,978.53	991,591,978.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	102,654,412.21	102,654,412.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	19,299,499.25	19,299,499.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	42,977,864.09	-	13,726,670.92	975,249.36	55,729,285.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,915.59	-	-	-	19,915.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,607,248.17	-	24,657.54	-	12,631,905.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	-	-	19,481,570.00	19,481,570.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	564,736,184.42	-	130,671,889.74	223,139,104.99	472,268,969.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	81,474,210.31	-	11,729,454.92	-	93,203,665.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0742001601)	1101030199.001	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	2,599.46	-	1,586,011.87	-	1,588,611.33	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	732,392.99	-	358,567,553.02	-	359,299,946.01	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300134074956)	1101030199.001	-	-	430,000,000.00	-	430,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (320460202270)	1101030199.001	15,751.70	-	-	-	15,751.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,215,510.00	-	1,104,890.50	687,178.00	1,633,222.50	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	101,257,560.00	-	-	-	101,257,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 2/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	20,000,000.00	200,000,000.00	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,586,011.87	-	200,000,000.00	1,586,011.87	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,567,553.02	-	200,000,000.00	358,567,553.02	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	280,000,000.00	-	300,000,000.00	430,000,000.00	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	470,845,218.00	-	42,631,200.00	42,631,200.00	470,845,218.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,650,248.69	-	434,445.68	-	29,084,694.37
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	-	2,532,662.33	-	721,650,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	96,962,524.84	-	3,804,500.54	-	100,767,025.38
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,220,478,106.80	-	8,505,825.40	-	1,228,983,932.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	444,370,467.24	-	7,871,636.14	-	452,242,103.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,988,636.77	-	1,636,850.00	-	62,625,486.77	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 3/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	89,000.00	89,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,372,960.41	-	337,307.22	-	47,710,267.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	269,285,316.17	-	5,124,470.00	-	274,409,786.17	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,270,000.00	3,270,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	94,213,641.98	-	6,077,598.10	-	100,291,240.08	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	2,487,000.00	2,487,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,569,626.65	-	328,952.27	-	11,898,578.92
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	19,861,869.51	-	75,848.00	-	19,937,717.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,595,694.95	-	58,850.00	-	14,654,544.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	499,500.00	499,500.00	294,914,896.99	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	999,000.00	999,000.00	-	-
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	-	1,385,000.00	-	14,797,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	-	-	-	3,513,793.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,384,289.47	-	499,500.00	-	209,883,789.47	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	499,500.00	499,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	27,193,211.80	-	744,000.00	-	27,937,211.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	744,000.00	744,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,029,215.95	-	144,100.00	-	2,173,315.95	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	164,100.00	164,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,864,875.74	-	-	-	21,864,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	571,600.79	-	875,361.00	-	1,446,961.79
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	1,375,744,530.21	-	-	-	1,375,744,530.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	126,402,422.35	-	1,680,196.29	-	128,082,618.64
สะพาน	1208020101.001	62,853,390.38	-	2,138,612.27	-	64,992,002.65	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	69,156,270.77	-	22,741,387.73	-	91,897,658.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,566.56	-	2,601,809.28	-	5,311,375.84
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	331,699,149.40	-	70,271,377.80	56,477,000.00	345,493,527.20	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,500,000.00	4,524,250.00	-	24,250.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	133,164,002.00	147,304,280.11	138,592,714.06	-	124,452,435.95
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,297.46	9,318,398.50	9,519,902.49	-	217,801.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	87,277.00	577,689.86	762,732.59	-	272,319.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	57,568.12	57,804.12	19,153.68	-	18,917.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	100,773.00	100,773.00	103,173.00	-	103,173.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,177.00	1,191.00	1,874.58	-	1,860.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	815,731.24	815,731.24	1,335,402.56	-	1,335,402.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,171,757.00	94,028,757.10	104,583,315.07	-	20,726,314.97
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,059,886.69	6,192,111.13	-	-	20,867,775.56
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	67,800.00	1,700.00	-	-	66,100.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	240.37	240.37	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 6/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,165,776.00	454,224.14	80,220.94	-	791,772.80
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	198,745.20	198,745.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	739,912.00	738,966.00	731,710.00	-	732,656.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,859,866.72	6,859,866.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	37,100.00	35,000.00	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	27,500.00	27,500.00	12,250.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	115,200.00	-	-	-	115,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	23,142.00	-	-	-	23,142.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบพผาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	9,990,500.00	9,990,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ระยะที่ 4	2111020199.999	-	-	9,491,070.00	9,491,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและแจ้งงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	2111020199.999	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	500.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 7/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,273,180.00	2,205,870.00	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,402,316.00	13,600.00	-	-	1,388,716.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	2111020199.999	-	-	-	5,445.00	-	5,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	278.00	-	-	-	278.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,389,448.00	262,500.00	-	-	1,126,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,780,225.00	1,312,525.00	846,825.00	-	6,314,525.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	829,935.00	249,950.00	150,000.00	-	729,985.00
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	-	239,983,225.00	-	26,002,000.00	-	265,985,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	141,220.00	-	-	-	141,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,862,829.00	132,397.00	788,175.00	-	18,518,607.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,380,411,269.06	53,506,926.99	42,672,402.98	-	4,369,576,745.05

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 8/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	509,120,307.56	7,117,331.43	-	-	502,002,976.13
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	22,246,191.48	-	4,027,258.98	-	26,273,450.46
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	14,892,625.68	-	2,874,295.45	-	17,766,921.13
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,129,210.51	-	288,941.91	-	1,418,152.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,144,584.18	-	746,651.84	-	2,891,236.02
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	62,714,510.29	-	15,339,442.26	-	78,053,952.55
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	808,174.00	-	47,179.00	-	855,353.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,686,377.50	-	147,950.00	-	1,834,327.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,038,926.91	-	86,093.45	-	3,125,020.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.60	-	-	-	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,395,600.00	-	1,443,400.00	-	5,839,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,168,225.70	-	2,455,023.78	-	9,623,249.48
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	254,329,030.31	-	53,857,506.07	-	308,186,536.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	59,529,808.65	-	11,154,777.82	-	70,684,586.47

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 9/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ร ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,286,090,054.72	-	37,642,128.32	-	1,323,732,183.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,353,246.00	-	-	-	6,353,246.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	145,629,700.00	-	-	-	145,629,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,735,484.31	-	6,192,111.13	-	36,927,595.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	127,913,396.85	-	-	-	127,913,396.85
เงินเดือน	5101010101.001	38,721,804.59	-	7,727,623.87	-	46,449,428.46	-
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28	-	-	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	767,810.50	-	133,100.00	-	900,910.50	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	648,820.00	-	231,470.00	-	880,290.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	4,202.00	-	20,813.20	-	25,015.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,301,800.00	-	660,360.00	-	3,962,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,259,931.08	-	844,210.00	-	5,104,141.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	50,256,880.02	-	10,344,514.55	2,089.29	60,599,305.28	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	120,946.20	-	40,500.00	-	161,446.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,251,432.00	-	472,208.00	116.00	1,723,524.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,500.00	-	47,942.00	-	266,442.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,095.00	-	8,000.00	-	48,095.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	152,387.77	-	60,234.00	-	212,621.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	203,400.00	-	5,100.00	-	208,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 10/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	7,603,463.65	-	1,570,976.41	-	9,174,440.06	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00	-	-	-	223,830.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00	-	-	-	501,336.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	960,846.00	-	-	-	960,846.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	794,485.00	-	158,897.00	-	953,382.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,625,395.00	-	722,305.00	119,400.00	2,228,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,949,632.00	-	283,844.00	-	2,233,476.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	493,520.00	-	12,480.00	-	506,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	714,597.00	-	36,700.00	-	751,297.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	472,969.00	-	8,641.00	-	481,610.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,150,014.70	-	3,197,722.40	64,585.00	13,283,152.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	403,939.00	-	-	-	403,939.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,475,410.67	-	4,409,319.40	200,934.47	23,683,795.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,368,908.45	-	1,698,980.00	-	15,067,888.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	38,017,455.90	-	15,275,788.67	-	53,293,244.57	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	20,474,475.64	-	3,839,139.51	-	24,313,615.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,522,075.31	-	18,634,176.06	-	94,156,251.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	417,181.85	-	-	-	417,181.85	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,159,363.49	-	3,362,674.42	549,997.76	12,972,040.15	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 11/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,719,799.65	-	407,448.26	-	2,127,247.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,742.33	-	7,554.75	-	24,297.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	188,348.89	-	71,774.53	-	260,123.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	286,305.00	-	105,553.00	-	391,858.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,070,200.00	-	1,521,600.00	1,500,000.00	1,091,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	398,127.98	-	-	-	398,127.98	-
ค่าประกันขโมยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	608,563.32	-	107,057.50	-	715,620.82	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	139,141.75	-	49,020.00	-	188,161.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	572,371.00	-	51,560.00	-	623,931.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,134,454.03	-	525,085.96	-	2,659,539.99	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,599,700.00	-	3,000,000.00	-	13,599,700.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00	-	-	-	3,537,110.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,639,933.96	-	80,924.00	-	2,720,857.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	898,520.00	-	567,350.00	-	1,465,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	726,940.00	-	69,300.00	-	796,240.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,771,612.13	-	342,987.47	-	3,114,599.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,619,660.97	-	343,894.70	232.14	1,963,323.53	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:22

หน้า : 12/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,187,409.88	-	7,229,800.00	-	25,417,209.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	1,282,500.00	-	1,282,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	29,279,006.00	-	9,421,800.00	-	38,700,806.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52	-	-	-	1,268,416.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	310,753.98	-	344,585.80	-	655,339.78	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานิชนสงหรือ กิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	42,907,495.45	-	6,070,315.50	844.52	48,976,966.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,472,860.18	-	53,511,647.70	-	241,984,507.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม		9,135,871,473.59	9,135,871,473.59	2,982,007,972.21	2,982,007,972.21	9,292,037,871.98	9,292,037,871.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		729,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		18,518,607.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,314,525.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		791,772.80
เงินรับฝากประกันสังคม		732,656.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		172,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,335,402.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,860.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,917.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		103,173.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2,100.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	12,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	115,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	23,142.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงาน การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	45,000.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	100,000.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00	
เงินประกันของ	67,310.00	
เงินประกันสังคม	3.00	
เงินประกันสัญญา	1,388,716.00	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00	
ประกันสังคม	278.00	
หลักประกันของ	1,126,948.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	
		2,899,252.00
รวม		31,628,091.62