

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2569	28,465.00
เงินสดรับ	75,819.53
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	40,175.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	64,109.53
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,738,359,401.85
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	715,270.36
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,336,975.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,737,737,696.90
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 28 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,790,828.35 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069636	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069709	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069733	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069873	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069881	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069946	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182132139	1,629,808.18
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,147,458.48
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	83,775,238.22
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	608,549.63
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180743602	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758758	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180759886	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761651	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761678	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	500,957,644.70
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	48,843,914.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	1,050,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	49,913,357.19
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	296,400,063.74
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,913,312.03
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,182.19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	367,594,148.25
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	270,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	22,934,020.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,737,737,696.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	46,000,000.00	4,145,783.76	-41,854,216.24
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	37,000,000.00	2,792,357.44	-34,207,642.56
รวมหมวดภาษีอากร		83,000,000.00	6,938,141.20	-76,061,858.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	6,000,000.00	503,159.99	-5,496,840.01
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	21,690,613.20	-178,309,386.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	290,386.09	-6,709,613.91
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	14,756,013.24	12,756,013.24
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	34,410.26	34,410.26
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		215,035,000.00	37,276,082.78	-177,758,917.22
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000,000.00	284,521.88	-4,715,478.12
	ดอกเบี้ย	18,500,000.00	2,433,204.62	-16,066,795.38
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		26,000,000.00	2,717,726.50	-23,282,273.50
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,500,000.00	521,030.00	-978,970.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,500,000.00	521,030.00	-978,970.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	300.00	300.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	23,300.00	-76,700.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	400.00	400.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	6.00	6.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,000,000.00	1,242,552.08	-7,757,447.92
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,100,000.00	1,266,558.08	-7,833,441.92
หมวดรายได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	48,655,243.79	-516,344,756.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	150,000,000.00	14,748,982.33	-135,251,017.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,444,000,000.00	58,110,732.41	-1,385,889,267.59
	ค่าภาคหลวงแร่	20,865,000.00	0.00	-20,865,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	2,179,865,000.00	121,514,958.53	-2,058,350,041.4
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	485,000,000.00	116,708,400.00	-368,291,600.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	485,000,000.00	116,708,400.00	-368,291,600.00
	รวมทั้งหมด	3,000,000,000.00	286,942,897.09	-2,713,057,102.9

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	103,295,300.00	0.00			
		ค่าเช่ารถดอกระเบี่ย	26,300,000.00	193,641.10			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,319,943.00	996,816.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	612,798.00	0.00			
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	122,063,150.00	3,826,255.79			
		เงินช่วยเหลือ	750,000.00	0.00			
		รวมงบกลาง	278,341,191.00	5,016,712.89			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,320.00	116,610.00	116,610.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,097,736.00	52,760.00	52,760.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,266,744.00	605,400.00	605,400.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,841,989.00	13,041,082.19	2,902,859.03	878,100.00	1,070,330.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,264,720.00	107,125.48	36,900.00	15,000.00	7,600.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	199,135,147.00	14,447,882.91			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	6,759,720.00	527,257.74			
		เงินประจำตำแหน่ง	3,319,200.00	148,300.00	48,900.00	26,000.00	8,600.00
		เงินวิทยฐานะ	4,699,200.00	268,200.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,660,752.00	590,210.00	168,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	70,170.00	4,169.20	840.40		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,633,545.00	21,606,330.80	4,635,671.30	1,333,796.13	2,317,990.97
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,729,516.00	709,302.88	106,340.00		43,615.48
		เงินอื่น ๆ	2,104,800.00	77,100.00			
		รวมงบบุคลากร	780,582,559.00	52,351,731.20	8,724,440.73	2,252,896.13	3,448,136.45
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,220,700.00	1,494,900.00	49,050.00		173,250.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,570,000.00	155,140.00	31,670.00	3,690.00	32,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	768,400.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	2,450,000.00	91,720.00			0.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	523,306,211.00	8,927,915.13	3,035,815.64	191,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,410,000.00	29,325.00	13,320.00	1,855.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	515,102,594.00	16,617,873.00	262,356.00	55,610.00	22,640.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,510,000.00	3,281,059.97			3,281,059.97
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,780,000.00	382,075.00	255,425.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,165,000.00	104,753.00	104,753.00	0.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	16,369,293.00	853,849.00	21,755.00	130,810.00	0.00	
	วัสดุก่อสร้าง	4,430,000.00	496,000.00	0.00	0.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,690,000.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,510,000.00	2,980,211.38	245,656.22			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,500,000.00	463,500.00				
	วัสดุการเกษตร	670,000.00	0.00	0.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000.00	0.00	0.00	0.00		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	260,000.00	0.00	0.00				
วัสดุกีฬา	240,000.00	154,970.00	0.00				
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000.00	399,919.00	399,919.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุจรรยาจร	700,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุอื่น	20,060,000.00	0.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	55,500,000.00	1,995,796.62			8,761.12
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,040,000.00	1,075,198.78			981,534.61
		ค่าบริการโทรศัพท์	720,000.00	24,562.82			21,196.60
		ค่าบริการไปรษณีย์	970,000.00	83,744.00			83,744.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,878,000.00	111,258.60			70,748.40
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน	1,379,630,198.00	39,744,991.30	4,425,239.86	382,965.00	4,797,534.70	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,713,705.00	459,800.00	40,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	10,178,600.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,411,000.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	566,290.00	212,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,220,190.00	421,500.00	421,500.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,974,050.00	25,900.00	0.00	25,900.00		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,043,000.00	0.00				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,800.00	27,500.00	27,500.00			
		ครุภัณฑ์โรงงาน	2,385,900.00	0.00				
		ครุภัณฑ์กีฬา	2,899,400.00	68,000.00				
		ครุภัณฑ์สำรวจ	260,000.00	260,000.00				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	3,660,300.00	377,400.00	191,900.00	0.00	185,500.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	2,066,000.00	186,180.00	186,180.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	7,122,000.00	0.00				
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	5,000,000.00	0.00				
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	28,913,000.00	0.00				
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	2,050,000.00	0.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	263,984,000.00	0.00				
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,713,000.00	0.00				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		1,100,000.00	0.00					

งบ	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รายการจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
		รวมงบลงทุน	405,186,235.00	2,038,280.00	867,080.00	25,900.00	185,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,144,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	72,207,145.00	5,528,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	21,436,000.00	1,990,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	29,380,000.00	1,233,478.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	155,167,145.00	8,751,478.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,092,672.00	621,699.45	621,699.45		0.00
		รวมงบรายจ่ายอื่น	1,092,672.00	621,699.45	621,699.45		0.00
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	108,524,892.84	14,638,460.04	2,661,761.13	8,431,171.15

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,891,088,734.15	ยอดยกมา	2,678,241,605.61
	รายรับ	
44,601,201.24	รายได้ภาษี	7,441,301.19
92,664,869.01	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,980,999.29
20,420,961.34	รายได้ค่าปรับ	14,790,423.50
12,500.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
1,877,360.04	รายได้จากค่าเช่า	284,521.88
13,671,421.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,433,204.62
8,507,549.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	521,436.00
6,925,462.45	รายได้อื่น	1,270,640.08
398,217,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,708,400.00
1,653,679,486.14	รายได้ภาษีจัดสรร	121,514,958.53
2,240,577,810.85	รวม	286,947,385.09
1,417,279.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,448,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,967,000.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	697,723.00
209,794.38	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
689,255,841.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	271,057,062.17
533,964.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1,790,153,995.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	233,202,987.86
194,039,956.92	เงินรับฝากระยะสั้น	12,980,727.68
1,791,176.00	เงินรับฝากระยะยาว	815,700.00
120,719,769.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	94,378,019.29
2,828,536,778.37	รวม	613,132,220.00
5,069,114,589.22	รวมรายรับ	900,079,605.09

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
262,091,454.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,563,582.62
10,676,729.89	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,720,065.68
4,629,145.65	ค่าตอบแทน	178,950.00
228,625,280.88	ค่าใช้จ่าย	31,800,397.46
42,733,064.10	ค่าวัสดุ	8,578,161.64
15,028,036.22	ค่าสาธารณูปโภค	1,275,537.80
1,370,189.45	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	347,739.45
152,187.96	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
10,877,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,167,300.00
262,087,571.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,048,478.00
8,950,152.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00
1,181,445.54	ต้นทุนทางการเงิน	193,641.10
447,776,419.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,898,918.63
1,296,179,576.36	รวม	146,778,772.38
22,448,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,222,429.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	737,404.00
209,794.38	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,558,212.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
801,107,953.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	218,214,975.32
7,615,473.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,318,651.40
1,737,282,884.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	259,402,938.72
122,818,391.80	เงินรับฝากระยะสั้น	16,890,414.42
4,500.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
60,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,800.00
197,360,191.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	190,862,048.03
2,920,918,540.58	รวม	688,437,231.89
4,217,098,116.94	รวมรายจ่าย	835,216,004.27
852,016,472.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	64,863,600.82
2,743,105,206.43	ยอดยกไป	2,743,105,206.43

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
23,613,155.70	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,145,783.76
17,877,253.64	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,792,357.44
3,110,791.90	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	503,159.99
44,601,201.24	รวม รายได้ภาษี		7,441,301.19
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,099,659.82	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	290,386.09
90,565,209.19	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	21,690,613.20
92,664,869.01	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,980,999.29
	รายได้ค่าปรับ		
20,234,493.24	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,756,013.24
186,468.10	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	34,410.26
20,420,961.34	รวม รายได้ค่าปรับ		14,790,423.50
	รายได้ใบอนุญาต		
12,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
12,500.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,670.64	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
1,875,689.40	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	284,521.88
1,877,360.04	รวม รายได้จากค่าเช่า		284,521.88
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
8,773,688.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,377,971.74
728,489.69	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,232.88
33,675.59	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
18,000.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
4,117,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
13,671,421.60	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,433,204.62
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
400.00	รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	400.00
6.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,507,143.03	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	521,030.00
8,507,549.03	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		521,436.00
	รายได้อื่น		
1,296.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.00
4,488.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	4,488.00
572,514.35	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
120,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,300.00
3,120.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
6,224,044.10	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,242,552.08
6,925,462.45	รวม รายได้อื่น		1,270,640.08
	รายได้ภาษีจัดสรร		
315,523,462.02	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,655,243.79
76,714,640.10	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,748,982.33
1,256,842,891.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	58,110,732.41
4,598,492.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
1,653,679,486.14	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		121,514,958.53
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
369,019,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	116,708,400.00
22,448,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
6,749,400.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
398,217,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		116,708,400.00
2,240,577,810.85	รวมทั้งสิ้น		286,947,385.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,499,044.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	986,215.00
33,600.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
3,337,673.70	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	546,853.32
67,385,727.79	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,310,711.95
260,657.74	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
44,407,847.38	โบนัส	5101010102.001	19,394.20
3,375,279.77	ค่างาน	5101010113.001	562,180.00
60,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,700.00
935,990.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	137,080.00
3,028,946.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	556,107.16
77,870,021.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,835,085.98
289,820.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
107,460.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
50,151,203.12	เงินเดือน	5101010101.001	8,541,699.45
4,950,564.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,770.00
2,521.20	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40
856,222.58	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,300.00
538,674.19	เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,045.16
262,091,454.26	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,563,582.62
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,240,296.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,716.00
253,279.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	41,105.60
6,076,429.69	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,272,244.08
1,900,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
1,206,725.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
10,676,729.89	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,720,065.68
	ค่าตอบแทน		
1,989.60	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
4,627,156.05	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,950.00
4,629,145.65	รวม ค่าตอบแทน		178,950.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
361,843.91	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
1,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
175,023,530.02	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,416,499.48
90,089.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	84,508.00
3,712,911.32	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	687,836.08
61,116.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
2,379,482.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	654,905.00
1,309,297.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	353,915.00
383,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
907,767.01	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,352.00
191,460.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	71,415.00
12,760,933.81	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,586,369.47
866,656.96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,320.51
16,477,852.45	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,135,834.26
490,000.00	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
1,496,320.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,250.00
90,307.52	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	63,020.00
2,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
150,700.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
2,628,430.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	485,440.00
1,372,232.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	328,334.00
471,966.13	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,875.00
2,848,500.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	600,000.00
2,696,511.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	399,179.00
851,699.45	ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	851,699.45
228,625,280.88	รวม ค่าใช้สอย		31,800,397.46
	ค่าวัสดุ		
8,628,766.48	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,830,234.51
16,430,935.97	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,869,690.36
17,673,361.65	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,878,236.77
42,733,064.10	รวม ค่าวัสดุ		8,578,161.64
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,021,394.35	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,006,378.51
8,921,798.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,186.19
533,175.65	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,294.20
483,372.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83,744.00
68,295.33	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,934.90
15,028,036.22	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,275,537.80
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
119,900.00	ค้ายาใช้ไป	5104010104.002	119,900.00
1,250,289.45	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	227,839.45
1,370,189.45	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		347,739.45
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
106,323.29	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
2,450.96	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
43,413.71	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
152,187.96	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
679,100.00	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
10,198,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,167,300.00
10,877,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,167,300.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
22,134,988.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	3,698,478.00
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	350,000.00
5,970,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
233,632,583.14	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-
262,087,571.14	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,048,478.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
7,611,992.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,332,160.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
6,000.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
8,950,152.25	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,181,445.54	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	193,641.10
1,181,445.54	รวม ต้นทุนทางการเงิน		193,641.10
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
309,445,334.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	44,477,052.66
138,331,084.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	19,421,865.97
447,776,419.02	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		63,898,918.63
1,296,179,576.36	รวมทั้งสิ้น		146,778,772.38

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	293,433.98	-	17,011,969.26	17,241,293.71	64,109.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	14,743,556.23	14,743,556.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	149,601,030.73	149,601,030.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	121,514,958.53	121,514,958.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	116,708,400.00	116,708,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069709)	1101030101.001	-	-	233,000.00	233,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	43,455,576.27	-	21,201,937.15	14,744,156.23	49,913,357.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,182.19	-	-	-	20,182.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	22,755,006.30	-	179,013.70	-	22,934,020.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,147,458.48	-	-	-	2,147,458.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.001	13,601.68	-	-	13,601.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.001	7,802.41	-	-	7,802.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	83,775,238.22	-	-	-	83,775,238.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180737289)	1101030102.001	-	-	233,000.00	233,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	527,639.63	-	80,910.00	-	603,549.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	457,420,689.05	-	240,841,990.38	197,305,034.73	500,957,644.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	34,393,788.95	-	14,450,125.34	-	48,843,914.29	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	266,320,972.27	-	101,273,175.98	-	367,594,148.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	260,000,000.00	-	10,000,000.00	-	270,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	1,625,707.92	-	4,100.26	-	1,629,808.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	156,144,243.85	-	140,255,819.89	-	296,400,063.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	750,000,000.00	-	300,000,000.00	-	1,050,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	12,874,582.46	-	-	12,874,582.46	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	215,748.00	-	535,504.00	495,823.00	255,429.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	201,900.00	201,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	100,863,632.23	-	409,543.75	101,273,175.98	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	10,000,000.00	-	179,013.70	10,179,013.70	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	4,100.26	-	-	4,100.26	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	140,255,819.89	-	-	140,255,819.89	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	300,000,000.00	-	1,701,369.87	301,701,369.87	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	38,729.57	-	12,874,582.46	-	12,913,312.03	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	55,232.88	55,232.88	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	91,110,193.56	-	-	-	91,110,193.56	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	740,654,018.00	-	-	-	740,654,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	225,131,927.14	-	46,492,476.85	-	271,624,403.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	49,567,054.11	-	-	-	49,567,054.11
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	152,036,413.77	-	-	-	152,036,413.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,255,201,318.17	-	5,299,017.64	-	1,260,500,335.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,679,777.42	-	-	-	194,679,777.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,461,088,072.20	-	19,649,413.19	-	1,480,737,485.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	586,545,074.79	-	-	-	586,545,074.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	113,870,599.88	-	10,133,396.59	487,500.00	123,516,496.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,728,420.68	487,487.00	-	-	77,240,933.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	330,165,235.39	-	24,750,000.00	27,580,000.00	327,335,235.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	224,386,008.08	653,608.22	1,692,556.17	-	225,424,956.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,538,465.69	-	3,545,735.64	-	281,084,201.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,175,841.60	-	268,268.49	-	112,444,110.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,801,111.09	-	-	-	25,801,111.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,358,473.24	-	-	-	17,358,473.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,758,745.89	-	626,500.00	-	28,385,245.89	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,233,233.49	-	-	-	24,233,233.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,150,378.49	-	-	-	250,150,378.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,831,455.93	-	-	-	249,831,455.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,139,000.00	-	265,000.00	-	83,404,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	61,263,853.50	-	-	-	61,263,853.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,638,178.02	-	-	-	20,638,178.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,647,562.48	-	-	-	13,647,562.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	269,257,056.35	-	5,272,060.85	-	274,529,117.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	224,736,521.97	-	-	-	224,736,521.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	44,802,290.65	-	340,000.00	-	45,142,290.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,682,053.62	-	-	-	32,682,053.62
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	179,640.00	-	-	-	179,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	115,342.68	-	-	-	115,342.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,631,642.45	-	41,000.00	-	3,672,642.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,802,624.46	-	-	-	2,802,624.46
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	24,555,374.49	-	-	-	24,555,374.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,596,983.31	-	-	-	22,596,983.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,954,337.53	-	-	-	1,954,337.53	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,885,379.84	-	-	-	1,885,379.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	245,383,212.60	-	398,180.00	-	245,781,392.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,631,935.36	-	-	-	78,631,935.36
ถนน	1208010101.001	1,528,458,864.40	-	-	-	1,528,458,864.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	682,869,616.76	-	-	-	682,869,616.76
สะพาน	1208020101.001	149,340,702.19	-	-	-	149,340,702.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,098,182.02	-	-	-	24,098,182.02
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	75,068.51	-	-	-	75,068.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	300,431,541.68	-	2,318,651.40	-	302,750,193.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	70,043,883.86	-	-	-	70,043,883.86
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,270,776.00	-	-	-	8,270,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,835,042.90	-	-	-	7,835,042.90
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	252,221,565.20	-	100,748,586.34	241,516,237.51	111,453,914.03	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,180.60	9,180.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,305,272.04	154,013,505.22	109,173,828.71	-	33,465,595.53

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,546.33	20,158,374.78	22,302,528.82	-	2,186,700.37
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	118,870.00	1,798,301.48	1,892,495.69	-	213,064.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,665.69	41,985.69	14,676.68	-	14,356.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	157,651.00	157,651.00	160,946.00	-	160,946.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,277.05	2,277.05	2,037.17	-	2,037.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,441,962.49	1,441,962.49	1,068,311.41	-	1,068,311.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,800,958.63	81,779,700.41	98,578,982.78	-	31,600,241.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	648,173.09	-	-	-	648,173.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	93,947.00	-	-	-	93,947.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	81,065,300.00	-	-	-	81,065,300.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	649,518.50	649,518.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	988,320.65	996,988.00	1,017,839.00	-	1,009,171.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,415,455.95	10,415,455.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ) รพ.สต. บ้านมาบยางพร ปี 2568 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2111020199.999	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พัฒนาศักยภาพห้องฉุกเฉิน รพ.สต. บ้านมาบยางพร ปี 2568 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2111020199.999	-	-	83,000.00	83,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	-	-	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	67,200.00	2,400.00	-	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	6,451.00	62,258.00	55,847.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	182,690.00	56,310.00	-	-	126,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	276,365.00	-	-	-	276,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันผลงาน	2111020199.999	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	719.00	-	-	-	719.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	216.00	-	-	216.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	85,375,864.43	-	-	-	85,375,864.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	2111020199.999	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	13,601.68	13,610.13	8.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	47,238.22	-	-	-	47,238.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	197,733.83	-	-	-	197,733.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ย เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า. ระยอง1 ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	7,802.41	7,813.84	11.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันของ	2111020199.999	-	3,757,695.00	3,542,300.00	23,400.00	-	238,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,504,145.80	158,192.00	-	-	6,345,953.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กศศ.อ.จ.ระยอง จำนวน ๒ ชุด	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	79,080.00	11,400.00	11,700.00	-	79,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	17,520.00	-	-	-	17,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	5,772,608.00	541,168.00	303,875.00	-	5,535,315.00
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	2112010102.001	-	155,038.40	-	69,856.35	-	224,894.75
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	66,280,000.00	-	-	-	66,280,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลา	2206010202.004	-	567,523,000.00	-	-	-	567,523,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	806,000.00	-	-	-	806,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,466,882.00	-	-	-	3,466,882.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา - โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	2207020102.999	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	958,798.00	10,800.00	-	-	947,998.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,904,404.00	-	812,200.00	-	3,716,604.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,142,691,942.23	190,862,048.03	94,378,019.29	-	6,046,207,913.49
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	19,467,371.94	-	4,145,783.76	-	23,613,155.70
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	15,084,896.20	-	2,792,357.44	-	17,877,253.64
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,607,631.91	-	503,159.99	-	3,110,791.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,809,273.73	-	290,386.09	-	2,099,659.82
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	68,874,595.99	-	21,690,613.20	-	90,565,209.19
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,478,480.00	-	14,756,013.24	-	20,234,493.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	152,057.84	-	34,410.26	-	186,468.10
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,000.00	-	1,500.00	-	12,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,670.64	-	-	-	1,670.64
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,591,167.52	-	284,521.88	-	1,875,689.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,395,716.58	-	2,377,971.74	-	8,773,688.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	279,387.09	-	55,232.88	-	334,619.97
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	33,675.59	-	-	-	33,675.59

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,117,568.00	-	-	-	4,117,568.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	7,986,113.03	-	521,030.00	-	8,507,143.03
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	996.00	-	300.00	-	1,296.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	4,488.00	-	4,488.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	572,514.35	-	-	-	572,514.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	96,700.00	500.00	23,800.00	-	120,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,120.00	-	-	-	3,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,981,492.02	-	1,242,552.08	-	6,224,044.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	266,868,218.23	-	48,655,243.79	-	315,523,462.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	61,965,657.77	-	14,748,982.33	-	76,714,640.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,198,732,158.66	-	58,110,732.41	-	1,256,842,891.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,598,492.95	-	-	-	4,598,492.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	252,311,200.00	-	116,708,400.00	-	369,019,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,448,000.00	-	-	-	22,448,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,749,400.00	-	-	-	6,749,400.00

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	41,609,503.67	-	8,541,699.45	-	50,151,203.12	-
โบนัส	5101010102.001	44,388,453.18	-	19,394.20	-	44,407,847.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	713,922.58	-	142,300.00	-	856,222.58	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	798,910.00	-	142,960.00	5,880.00	935,990.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,680.80	-	840.40	-	2,521.20	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	5,600.00	-	33,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,813,099.77	-	562,180.00	-	3,375,279.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,125,794.00	-	824,770.00	-	4,950,564.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,034,935.66	-	13,835,085.98	-	77,870,021.64	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	107,460.00	-	-	-	107,460.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,790,820.38	-	546,853.32	-	3,337,673.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,512,829.00	-	996,816.00	10,601.00	4,499,044.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00	-	6,700.00	-	60,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	450,629.03	-	88,045.16	-	538,674.19	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,075,015.84	-	1,310,711.95	-	67,385,727.79	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	260,657.74	-	-	-	260,657.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	289,820.75	-	-	-	289,820.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,804,185.61	-	1,272,244.08	-	6,076,429.69	-

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,206,725.00	-	-	-	1,206,725.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,700,000.00	-	200,000.00	-	1,900,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,033,580.00	-	206,716.00	-	1,240,296.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	212,173.60	-	41,105.60	-	253,279.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,724,577.00	-	654,905.00	-	2,379,482.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	955,382.00	-	358,415.00	4,500.00	1,309,297.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,142,990.00	-	486,480.00	1,040.00	2,628,430.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,467,070.00	-	29,250.00	-	1,496,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	885,415.01	-	22,352.00	-	907,767.01	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	150,700.00	-	-	-	150,700.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	383,675.00	-	-	-	383,675.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	20,227,054.19	-	4,247,620.36	377,930.00	24,096,744.55	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	119,900.00	-	119,900.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	854,226.38	-	227,839.45	-	1,082,065.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,342,018.19	-	3,135,834.26	-	16,477,852.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,174,564.34	-	7,586,369.47	-	12,760,933.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,428,242.41	-	4,139,381.95	1,261,145.18	14,306,479.18	-

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,889,076.51	-	18,429,581.48	2,013,082.00	167,305,575.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,581.30	-	84,508.00	-	90,089.30	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,287.52	-	63,020.00	-	90,307.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,956,329.74	-	2,614,613.56	2,546,427.37	6,024,515.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,462,218.58	-	1,006,378.51	-	4,468,597.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,895.37	-	21,934.90	-	42,830.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	331,064.42	-	95,294.20	-	426,358.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	304,701.00	-	167,488.00	83,744.00	388,445.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	361,198.70	-	645.21	-	361,843.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,190,465.28	-	1,830,234.51	-	11,020,699.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	120,045.00	-	96,915.00	25,500.00	191,460.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	462,091.13	-	9,875.00	-	471,966.13	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	61,116.00	-	-	-	61,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,025,075.24	-	687,836.08	-	3,712,911.32	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,297,332.00	-	399,179.00	-	2,696,511.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,248,500.00	-	600,000.00	-	2,848,500.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,043,898.00	-	328,334.00	-	1,372,232.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	851,699.45	-	851,699.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	847,336.45	-	19,420.51	100.00	866,656.96	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,448,206.05	-	183,450.00	4,500.00	4,627,156.05	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,472,839.24	-	556,107.16	-	3,028,946.40	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,989.60	-	-	-	1,989.60	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	426,936.34	-	-	-	426,936.34	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	697,767.10	-	-	-	697,767.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,579.44	-	-	-	1,579.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	45,755.61	-	-	-	45,755.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	1,578,901.46	-	-	-	1,578,901.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	1,148.36	-	-	-	1,148.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	2,450.96	-	-	-	2,450.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	39,246.60	-	-	-	39,246.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	175,630.05	-	-	-	175,630.05	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	131,638.36	-	-	-	131,638.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,031,500.00	-	7,167,300.00	-	10,198,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	18,436,510.00	-	3,698,478.00	-	22,134,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	233,632,583.14	-	-	-	233,632,583.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,970,000.00	-	-	-	5,970,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	987,804.44	-	242,010.96	48,369.86	1,181,445.54	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,344.38	-	13.00	-	10,357.38	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	48,949.00	-	-	-	48,949.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	4,510.41	-	-	-	4,510.41	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	96,491.10	-	-	-	96,491.10	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	116,348,618.55	-	19,421,865.97	-	135,770,484.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	262,941,103.47	-	44,477,052.66	-	307,418,156.13	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	60,452,287.40	-	-	-	60,452,287.40	-
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	17,747.54	-	-	-	17,747.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,611,992.00	-	-	-	7,611,992.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,332,160.25	-	-	-	1,332,160.25	-
	รวม	11,962,085,594.34	11,962,085,594.34	2,105,639,553.79	2,105,639,553.79	12,124,063,726.53	12,124,063,726.53

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,356.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	160,946.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,037.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,068,311.41
เงินรับฝากประกันสังคม	1,009,171.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	1,854.65
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	9,093.30
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	550.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	64,800.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00
ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	6,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปิงบประมาณ 2569	126,380.00
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องตี๋มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2,000.00
เงินประกันของ	276,365.00
เงินประกันผลงาน	49,900.00
เงินประกันสังคม	719.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	85,375,864.43
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำตื้น	
ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00
เงินรับฝากก่อสร้าง	6,000.00
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	4,400.00
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา	
ไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปิงบประมาณ พ.ศ.2568	47,238.22
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขต	
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	197,733.83
ประกันสังคม	200.00
หลักประกันของ	238,795.00
หลักประกันสัญญา	6,345,953.80
หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กตคว	
อัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	22,000.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักประกันสัญญาเช่า	79,380.00	
หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	<u>17,520.00</u>	93,368,732.23
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		5,535,315.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		224,894.75
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,638,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>3,716,604.00</u>
รวม		<u><u>110,747,318.89</u></u>