

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2569	54,077.50
เงินสดรับ	2,062,387.07
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	387,526.75
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,728,937.82
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,600,957,630.10
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,115,330.73
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,959,424.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,600,113,536.52
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ	
เป็นเงิน 20,383,438.99 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	1,632,233.70
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,150,698.79
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	53,418,202.39
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	390,186.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	933,597.16
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180743602	388,965.71
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	62,060.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758758	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180759886	499,200.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761651	4,185,257.05
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761678	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	299,805,537.14
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	81,512,870.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300134074956	1,050,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	103,064,892.42
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300001151228	296,977,326.35
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 320460202270	12,942,287.38
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,212.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 056210030797	368,384,329.09
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 0742001601	270,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	23,745,680.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,600,113,536.52

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	46,000,000.00	4,097,258.22	-41,902,741.78
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	37,000,000.00	3,244,698.38	-33,755,301.62
รวมหมวดภาษีอากร		83,000,000.00	7,341,956.60	-75,658,043.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	6,000,000.00	475,655.77	-5,524,344.23
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	15,114,950.59	-184,885,049.41
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	234,901.08	-6,765,098.92
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	12,210.00	-1,987,790.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	12,800.00	12,800.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		215,035,000.00	15,877,017.44	-199,157,982.56
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	382,050.00	382,050.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000,000.00	384,267.50	-4,615,732.50
	ดอกเบี้ย	18,500,000.00	1,053,014.17	-17,446,985.83
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		26,000,000.00	1,819,331.67	-24,180,668.33
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,500,000.00	354,785.00	-1,145,215.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,500,000.00	354,785.00	-1,145,215.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	30,610.00	30,610.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	9,400.00	-90,600.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,000,000.00	1,303,455.87	-7,696,544.13

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		9,100,000.00	1,343,465.87	-7,756,534.13
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	41,168,862.00	-523,831,138.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	150,000,000.00	30,931,243.29	-119,068,756.71
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,444,000,000.00	57,802,846.98	-1,386,197,153.02
	ค่าภาคหลวงแร่	20,865,000.00	4,418,967.71	-16,446,032.29
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,179,865,000.00	134,321,919.98	-2,045,543,080.0
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	485,000,000.00	115,906,700.00	-369,093,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		485,000,000.00	115,906,700.00	-369,093,300.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	276,965,176.56	-2,723,034,823.4

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนกรกฎาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	103,295,300.00	0.00			
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	26,300,000.00	181,602.25			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,319,943.00	989,917.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	405,798.00	0.00			
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	119,613,150.00	3,087,550.30			
		เงินช่วยเหลือ	700,000.00	0.00			
	รวมงบกลาง		275,634,191.00	4,259,069.55			
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	679,736.00	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	184,569,949.00	14,535,115.37	3,019,310.00	1,023,700.00	1,276,709.35
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,974,820.00	112,095.16	42,595.16	15,000.00	7,600.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	172,135,147.00	14,395,900.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	6,759,720.00	567,433.33			
		เงินประจำตำแหน่ง	1,902,000.00	141,300.00	48,900.00	26,000.00	8,600.00
		เงินวิทยฐานะ	4,005,400.00	312,390.32			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,392,752.00	596,290.00	168,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	75,670.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,631,285.00	24,025,118.26	5,209,183.00	1,497,186.49	2,589,379.30
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,554,516.00	461,690.75	53,200.00		8,000.00
		เงินอื่น ๆ	2,151,800.00	127,500.00			
	รวมงบบุคลากร		673,098,859.00	56,099,603.19	9,366,118.16	2,561,886.49	3,890,288.65
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,439,700.00	2,115,210.00	32,750.00		615,400.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,255,000.00	175,580.00	38,870.00	28,010.00	36,490.00
		ค่าเช่าบ้าน	449,400.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	2,465,000.00	392,294.75			208,854.75
	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	401,609,543.00	27,484,321.88	2,972,104.64	446,707.22	100,000.00
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,344,000.00	27,560.00	8,960.00	1,400.00	0.00
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	369,123,394.00	25,014,908.96	530,320.96	44,010.00	105,670.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,487,000.00	1,884,365.12			1,884,365.12
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,496,000.00	766,076.00	17,975.00	0.00	358,260.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,165,000.00	146,090.00	42,100.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	16,418,463.00	644,442.00	30,570.00	0.00	60,270.00
		วัสดุก่อสร้าง	4,428,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,408,000.00	495,640.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,351,400.00	4,381,613.65	312,279.97		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,500,000.00	1,926,000.00			
		วัสดุการเกษตร	1,051,900.00	95,440.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	173,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	240,000.00	9,900.00	9,900.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	3,228,500.00	84,350.00	84,350.00	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		
		วัสดุจรรยา	735,400.00	171,200.00	171,200.00		
		วัสดุอื่น	60,000.00	0.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	48,430,000.00	797,150.40			-1,770,185.39
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,586,700.00	848,483.26			752,345.20
		ค่าบริการโทรศัพท์	580,000.00	7,004.22			857.07
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,050,000.00	0.00			0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,829,000.00	102,709.30			54,709.10
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน		1,060,124,400.00	67,594,942.54	4,251,380.57	520,127.22	2,407,035.85
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,053,385.00	141,000.00	0.00	0.00	65,200.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	10,178,600.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,909,300.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	566,290.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,364,178.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,378,650.00	495,000.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,177,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,800.00	62,800.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โรงงาน	2,385,900.00	0.00			
		ครุภัณฑ์กีฬา	7,183,100.00	0.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	260,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	4,333,600.00	54,400.00	25,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	2,052,180.00	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	7,104,000.00	0.00			
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	25,000,000.00	0.00			
		ค่าถมดิน	16,910,000.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	28,891,000.00	390,020.13			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	2,000,000.00	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	570,982,400.00	12,867,912.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,031,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,050,000.00	0.00			
	รวมงบลงทุน		823,531,483.00	14,011,132.13	25,000.00	0.00	65,200.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,144,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,182,145.00	8,731,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,386,250.00	0.00			
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	23,426,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	32,380,000.00	300,000.00			
	รวมงบเงินอุดหนุน		166,518,395.00	9,031,100.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,092,672.00	0.00	0.00		0.00
	รวมงบรายจ่ายอื่น		1,092,672.00	0.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			3,000,000,000.00	150,995,847.41	13,642,498.73	3,082,013.71	6,362,524.50

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,891,088,734.15	ยอดยกมา	2,559,377,342.45
	รายรับ	
75,905,132.61	รายได้ภาษี	7,817,612.37
152,860,133.89	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,349,851.67
22,946,255.90	รายได้ค่าปรับ	25,010.00
43,500.00	รายได้ใบอนุญาต	26,500.00
3,968,695.68	รายได้จากค่าเช่า	766,317.50
19,148,284.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,053,014.17
10,271,459.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	354,785.00
12,288,697.98	รายได้อื่น	1,703,465.87
558,466,712.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,674,012.00
2,181,469,448.29	รายได้ภาษีจัดสรร	134,321,919.98
3,037,368,319.89	รวม	280,092,488.56
1,417,279.00	ลูกหนี้การค้า	-
39,471,312.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,767,312.00
16,759,381.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,858,766.00
368,890.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,862.73
872,853,371.11	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	29,819,554.33
10,432,953.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
2,875,885,960.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	313,093,185.68
260,047,368.52	เงินรับฝากระยะสั้น	14,083,566.05
2,452,304.00	เงินรับฝากระยะยาว	28,250.00
123,284,897.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	302,002.32
4,202,973,718.94	รวม	361,978,499.11
7,240,342,038.83	รวมรายรับ	642,070,987.67

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
419,428,382.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,595,528.48
15,896,426.65	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,490,087.82
6,113,825.65	ค่าตอบแทน	504,110.00
398,217,128.96	ค่าใช้สอย	35,220,121.13
69,225,808.20	ค่าวัสดุ	8,157,869.11
26,524,374.95	ค่าสาธารณูปโภค	1,282,845.94
4,457,702.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,161,513.25
45,864.67	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
54,485,212.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,413,200.00
404,552,972.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30,159,000.00
13,202,139.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,250,000.00
1,899,225.27	ต้นทุนทางการเงิน	181,602.25
646,501,827.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	67,197,401.40
2,060,550,890.92	รวม	224,613,279.38
39,471,312.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,767,312.00
18,761,347.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,062,291.00
206,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
237,657.70	วัสดุคงเหลือ	-
368,890.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,862.73
6,558,212.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,104,679,928.86	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	79,223,678.64
70,793,626.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
3,160,066.67	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
2,761,857,045.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	252,010,739.17
214,724,587.76	เงินรับฝากระยะสั้น	32,073,322.86
29,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,200.00
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
799,884.00	เงินรับฝากระยะยาว	220,470.00
223,576,148.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	700.00
4,462,454,407.72	รวม	368,409,576.40
6,523,005,298.64	รวมรายจ่าย	593,022,855.78

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
717,336,740.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	49,048,131.89
2,608,425,474.34	ยอดยกไป	2,608,425,474.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
40,196,743.96	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,097,258.22
30,315,861.24	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,244,698.38
5,392,527.41	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	475,655.77
75,905,132.61	รวม รายได้ภาษี		7,817,612.37
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,209,070.03	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	234,901.08
149,651,063.86	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	15,114,950.59
152,860,133.89	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,349,851.67
	รายได้ค่าปรับ		
22,432,214.65	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,210.00
514,041.25	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	12,800.00
22,946,255.90	รวม รายได้ค่าปรับ		25,010.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	15,000.00
18,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
43,500.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		26,500.00
	รายได้จากค่าเช่า		
385,391.28	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	382,050.00
3,583,304.40	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	384,267.50
3,968,695.68	รวม รายได้จากค่าเช่า		766,317.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
14,032,941.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	993,836.09
938,944.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,178.08
40,830.39	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
18,000.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
4,117,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
19,148,284.51	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,053,014.17
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
6.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
10,271,053.03	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	354,785.00
10,271,459.03	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		354,785.00
	รายได้อื่น		
30,610.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	30,610.00
1,296.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
368,646.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	360,000.00
572,514.35	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
162,900.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,400.00
3,120.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
11,149,611.63	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,303,455.87
12,288,697.98	รวม รายได้อื่น		1,703,465.87
	รายได้ภาษีจัดสรร		
564,626,142.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,168,862.00
134,893,647.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	30,931,243.29
1,468,875,084.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	57,802,846.98
13,074,573.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,418,967.71
2,181,469,448.29	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		134,321,919.98
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
484,926,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	115,906,700.00
39,471,312.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,767,312.00
34,069,100.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
558,466,712.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		118,674,012.00
3,037,368,319.89	รวมทั้งสิ้น		280,092,488.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,479,117.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	979,316.00
1,412,810.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,800.00
930,812.59	เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,999.68
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
5,517,093.89	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	543,519.50
72,619,771.46	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	1,301,907.82
260,657.74	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
44,407,847.38	โบนัส	5101010102.001	-
5,733,278.34	ค่าจ้าง	5101010113.001	568,260.00
107,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,700.00
1,725,110.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	222,720.00
4,985,264.62	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	321,898.49
177,835,727.77	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	58,925,049.07
579,150.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	208,854.75
107,640.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
86,412,490.81	เงินเดือน	5101010101.001	9,448,688.25
8,249,644.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,770.00
8,966.12	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,444.92
419,428,382.79	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		73,595,528.48
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,067,160.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,716.00
417,701.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	41,105.60
10,101,600.05	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,042,266.22
840.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
2,100,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
1,206,725.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
15,896,426.65	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,490,087.82
	ค่าตอบแทน		
1,989.60	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
6,111,836.05	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	504,110.00

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,113,825.65	รวม ค่าตอบแทน		504,110.00
	ค่าใช้สอย		
392,273.64	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,107.22
1,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
275,799,552.39	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,647,231.90
156,665.71	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	992.90
5,708,281.14	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	547,494.98
61,116.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
6,432,752.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,381,656.00
11,207,320.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,974,145.00
383,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
1,229,325.01	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	250,723.00
400,380.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,897.50
45,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	45,000.00
47,508,454.22	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,773,785.00
1,409,109.85	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	91,219.82
27,045,868.85	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,066,677.81
490,000.00	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
1,562,920.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00
90,307.52	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
2,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
150,700.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
2,681,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00
2,429,246.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	353,600.00
529,706.13	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,750.00
7,348,500.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-
2,696,511.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
521,498.27	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
934,926.13	ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
398,217,128.96	รวม ค่าใช้สอย		35,220,121.13
	ค่าวัสดุ		
4,516,884.48	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,715.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,164,255.95	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,202,912.00
32,544,667.77	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,862,242.11
69,225,808.20	รวม ค่าวัสดุ		8,157,869.11
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,865,605.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,154.12
130,887.22	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,101.01
8,782,922.87	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	795,263.01
850,522.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	101,833.00
894,437.61	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,494.80
26,524,374.95	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,282,845.94
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
119,900.00	ค้ายาใช้ไป	5104010104.002	-
4,337,802.70	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,161,513.25
4,457,702.70	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,161,513.25
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
43,413.71	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
2,450.96	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
45,864.67	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
54,485,212.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,413,200.00
54,485,212.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,413,200.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
12,658,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,800,000.00
11,783,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
5,970,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
330,153,452.14	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	25,219,000.00
3,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
39,448,520.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	300,000.00
1,540,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	840,000.00
404,552,972.14	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,159,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,000,000.00
8,000.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-
(13.00)	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
7,611,992.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,582,160.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,250,000.00
13,202,139.25	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,250,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
1,899,225.27	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	181,602.25
1,899,225.27	รวม ต้นทุนทางการเงิน		181,602.25
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
409,543,850.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,693,208.56
236,957,977.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	34,504,192.84
646,501,827.69	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		67,197,401.40
2,060,550,890.92	รวมทั้งสิ้น		224,613,279.38

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	888,434.24	-	19,220,510.55	18,380,006.97	1,728,937.82	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,583,000.00	-	2,741,449.27	2,741,449.27	6,583,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	14,622,970.66	14,622,970.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	148,128,499.84	148,128,499.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	134,321,919.98	134,321,919.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	115,906,700.00	115,906,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069636)	1101030101.001	-	-	18,235,000.00	18,235,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	98,160,568.38	-	19,614,259.70	14,709,935.66	103,064,892.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,182.19	-	30.72	-	20,212.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	23,717,280.29	-	28,399.97	-	23,745,680.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,147,458.48	-	3,240.31	-	2,150,698.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	71,528,438.22	-	124,764.17	18,235,000.00	53,418,202.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180737289)	1101030102.001	389,900.00	-	286.00	-	390,186.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	862,919.63	-	70,677.53	-	933,597.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180743602)	1101030102.001	388,784.00	-	181.71	-	388,965.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180758731)	1101030102.001	-	-	62,060.00	-	62,060.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180759886)	1101030102.001	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180761651)	1101030102.001	3,786,045.97	-	399,211.08	-	4,185,257.05	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	247,068,994.27	-	252,689,364.68	199,952,821.81	299,805,537.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	74,009,338.04	-	7,503,532.13	-	81,512,870.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	368,384,329.09	-	-	-	368,384,329.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	270,000,000.00	-	-	-	270,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	1,631,013.79	-	-	-	1,631,013.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	296,868,368.48	-	102,065.20	-	296,970,433.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	1,050,000,000.00	-	-	-	1,050,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,798,441.00	-	2,062,291.00	1,858,766.00	2,001,966.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,767,312.00	2,767,312.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	-	-	1,219.91	-	1,219.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	-	-	108,957.87	102,065.20	6,892.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	186,986.30	186,986.30	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,942,287.38	-	-	-	12,942,287.38	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	517,165.00	-	-	-	517,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,854,640.82	-	-	-	1,854,640.82	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	25,862.73	25,862.73	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	59,178.08	59,178.08	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 กรกฎาคม 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	267,657,103.99	-	-	-	267,657,103.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	48,850,736.07	-	-	-	48,850,736.07
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,382,105.33	-	-	-	346,382,105.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	151,539,148.50	-	-	-	151,539,148.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,245,670,388.52	-	-	57,346,520.53	1,188,323,867.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	184,228,291.89	7,287,791.28	1,445,446.55	-	178,385,947.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,491,551,523.71	-	12,444,927.99	4,916,046.14	1,499,080,405.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	588,283,989.25	1,031,499.54	247,822.60	-	587,500,312.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	124,432,309.46	-	214,000.00	1,271,330.10	123,374,979.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,364,827.68	950,652.48	465,884.06	-	76,880,059.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	328,014,335.39	-	-	-	328,014,335.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	225,424,956.03	-	-	-	225,424,956.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	284,277,903.76	-	947,056.65	5,028,385.02	280,196,575.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,403,928.51	2,043,472.72	1,406,012.46	-	113,766,468.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,230,352.39	-	2,198,600.00	-	55,428,952.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,737,806.54	-	-	-	39,737,806.54
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,498,642.97	-	-	52,466.00	39,446,176.97	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,171,375.13	52,463.00	-	-	24,118,912.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,500,378.49	-	-	-	250,500,378.49	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,831,455.93	-	-	-	249,831,455.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,404,000.00	-	4,400,000.00	-	87,804,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	61,263,853.50	-	-	-	61,263,853.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,638,178.02	-	-	-	20,638,178.02	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,647,562.48	-	-	-	13,647,562.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	237,293,617.20	-	856,000.00	-	238,149,617.20	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	205,880,621.48	-	-	-	205,880,621.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	45,784,815.65	-	25,000.00	-	45,809,815.65	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,743,577.62	-	-	-	32,743,577.62
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	179,640.00	-	-	179,640.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	115,342.68	179,628.00	64,285.32	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,708,642.45	-	-	-	3,708,642.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,802,624.46	-	-	-	2,802,624.46
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	25,048,374.49	-	-	40,125.00	25,008,249.49	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,596,983.31	40,124.00	-	-	22,556,859.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,954,337.53	-	-	-	1,954,337.53	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	245,999,392.60	-	-	-	245,999,392.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,631,935.36	-	-	-	78,631,935.36
ถนน	1208010101.001	1,580,783,588.44	-	-	-	1,580,783,588.44	-
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	303,598,310.02	-	-	-	303,598,310.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,937,560.57	-	-	-	69,937,560.57
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	4,363,066.67	-	-	-	4,363,066.67	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	148,800,942.89	-	58,138,094.00	28,960,000.00	177,979,036.89	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	6,794,000.00	-	6,794,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,270,798.30	136,241,296.58	136,880,839.78	-	52,910,341.50

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,705,716.02	18,379,614.44	15,054,462.84	-	3,380,564.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,535,008.69	3,777,673.48	2,914,726.44	-	1,672,061.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,848.02	15,848.02	24,604.13	-	24,604.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	171,812.00	178,992.00	183,992.00	-	176,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,810.90	2,093.90	1,136.26	-	853.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,326,319.74	1,326,958.40	1,166,094.27	-	1,165,455.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,759,296.00	92,088,262.35	150,073,329.96	-	63,744,363.61
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	648,173.09	-	-	-	648,173.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	93,947.00	25,200.00	-	-	68,747.00
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	-	-	250,181.68	250,181.68	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	697,862.40	697,862.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	993,417.65	990,619.00	1,038,647.00	-	1,041,445.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,632,252.78	10,632,252.78	-	-
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 กรกฎาคม 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 - โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รพ.สต.บ้านมาบยางพร ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2111020199.999	-	388,784.00	-	-	-	388,784.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ - จัดซื้อตามโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ	2111020199.999	-	-	-	3,103.00	-	3,103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรองสินค้า	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
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	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	17,666.00	17,666.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	276,365.00	-	-	-	276,365.00

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันผลงาน	2111020199.999	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	719.00	-	-	-	719.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	73,129,064.43	18,235,000.00	499,200.00	-	55,393,264.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.หับมา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.999	-	389,900.00	-	62,060.00	-	451,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้เงินทุนการศึกษา-สมาคมเพื่อนชุมชน	2111020199.999	-	560,000.00	560,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	2111020199.999	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	47,238.22	-	124,764.17	-	172,002.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	197,733.83	-	3,240.31	-	200,974.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง13 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	-	-	181.71	-	181.71

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	-	-	286.00	-	286.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	540,395.00	-	-	-	540,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,291,663.00	123,335.00	244,322.00	-	5,412,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กตควิจฉฉฉฉ จำนวน ๒ ชุด	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	102,040.00	600.00	-	-	101,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	17,520.00	-	-	-	17,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,958,783.00	315,256.00	447,299.00	-	9,090,826.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	480,100.00	250,000.00	62,500.00	-	292,600.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	66,280,000.00	-	-	-	66,280,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	567,523,000.00	-	-	-	567,523,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	801,800.00	-	-	-	801,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,369,038.00	220,470.00	-	-	3,148,568.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ชดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	49,000.00	-	3,500.00	-	52,500.00

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา (กองทุนไฟฟ้า) โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ศึกษาจริยธรรม ชุมชนอิสลาม ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	-	-	24,750.00	-	24,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา - โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	2207020102.999	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	965,148.00	-	-	-	965,148.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,269,172.00	-	-	-	4,269,172.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,022,255,782.28	700.00	302,002.32	-	6,022,557,084.60
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	36,099,485.74	-	4,097,258.22	-	40,196,743.96
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	27,071,162.86	-	3,244,698.38	-	30,315,861.24
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	4,916,871.64	-	475,655.77	-	5,392,527.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,974,168.95	-	234,901.08	-	3,209,070.03
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	134,536,113.27	60,615.00	15,175,565.59	-	149,651,063.86
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,420,004.65	-	12,210.00	-	22,432,214.65
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	501,241.25	-	12,800.00	-	514,041.25
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	17,000.00	-	1,500.00	-	18,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	3,341.28	-	382,050.00	-	385,391.28

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,199,036.90	4,680.00	388,947.50	-	3,583,304.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,039,105.55	128,472.19	1,122,308.28	-	14,032,941.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	485,896.68	-	59,178.08	-	545,074.76
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	40,830.39	-	-	-	40,830.39
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
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากสถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	9,916,268.03	-	354,785.00	-	10,271,053.03
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	30,610.00	-	30,610.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,296.00	-	-	-	1,296.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	8,646.00	-	360,000.00	-	368,646.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	572,514.35	-	-	-	572,514.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	153,500.00	500.00	9,900.00	-	162,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,120.00	-	-	-	3,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,846,155.76	-	1,303,455.87	-	11,149,611.63
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	523,457,280.50	-	41,168,862.00	-	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	103,962,404.55	-	30,931,243.29	-	134,893,647.84

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,411,072,237.47	-	57,802,846.98	-	1,468,875,084.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,655,605.79	-	4,418,967.71	-	13,074,573.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	369,019,600.00	-	115,906,700.00	-	484,926,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	36,704,000.00	-	2,767,312.00	-	39,471,312.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	34,489,100.00	-	-	-	34,489,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	76,963,802.56	-	9,448,688.25	-	86,412,490.81	-
โบนัส	5101010102.001	44,407,847.38	-	-	-	44,407,847.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,275,010.32	-	137,800.00	-	1,412,810.32	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,502,390.00	-	222,720.00	-	1,725,110.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	2,521.20	-	6,444.92	-	8,966.12	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,165,018.34	-	568,260.00	-	5,733,278.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,424,874.00	-	824,770.00	-	8,249,644.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,910,678.70	-	58,925,349.07	300.00	177,835,727.77	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,640.00	-	-	-	107,640.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,973,574.39	-	543,519.50	-	5,517,093.89	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,499,801.00	-	979,316.00	-	8,479,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,300.00	-	6,700.00	-	107,000.00	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	836,812.91	-	93,999.68	-	930,812.59	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	71,317,863.64	-	1,301,907.82	-	72,619,771.46	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	260,657.74	-	-	-	260,657.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	370,296.00	-	208,854.75	-	579,150.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,059,333.83	-	1,042,266.22	-	10,101,600.05	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,206,725.00	-	-	-	1,206,725.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	840.00	-	-	-	840.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,900,000.00	-	200,000.00	-	2,100,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,860,444.00	-	206,716.00	-	2,067,160.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	376,596.00	-	41,105.60	-	417,701.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,051,096.00	-	1,494,656.00	113,000.00	6,432,752.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,233,175.10	-	1,974,145.00	-	11,207,320.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,658,800.00	-	22,240.00	-	2,681,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,552,320.00	-	10,600.00	-	1,562,920.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	978,602.01	-	250,723.00	-	1,229,325.01	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	150,700.00	-	-	-	150,700.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	383,675.00	-	-	-	383,675.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	35,722,152.53	-	4,202,912.00	-	39,925,064.53	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	119,900.00	-	-	-	119,900.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,100,065.83	-	1,161,513.25	-	4,261,579.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,979,191.04	-	3,541,955.80	475,277.99	27,045,868.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	45,734,669.22	-	1,800,000.00	26,215.00	47,508,454.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,315,543.19	-	3,862,242.11	-	29,177,785.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,434,366.46	-	25,651,231.90	4,000.00	268,081,598.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	155,672.81	-	992.90	-	156,665.71	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	90,307.52	-	-	-	90,307.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,686,168.17	-	3,412,972.42	3,130,818.30	12,968,322.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,434,862.60	-	795,263.01	-	8,230,125.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	91,321.15	-	14,101.01	-	105,422.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	698,125.78	-	89,494.80	-	787,620.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	653,762.00	-	101,833.00	-	755,595.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	382,166.42	-	10,107.22	-	392,273.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,816,102.79	-	92,715.00	-	6,908,817.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	378,482.50	-	21,897.50	-	400,380.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	506,956.13	-	22,750.00	-	529,706.13	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	61,116.00	-	-	-	61,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,160,786.16	-	547,494.98	-	5,708,281.14	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,696,511.00	-	-	-	2,696,511.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	7,348,500.00	-	-	-	7,348,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	521,498.27	-	-	-	521,498.27	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,075,646.00	-	353,600.00	-	2,429,246.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	934,926.13	-	-	-	934,926.13	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,317,890.03	-	91,219.82	-	1,409,109.85	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,607,726.05	-	504,110.00	-	6,111,836.05	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,663,366.13	-	321,965.16	66.67	4,985,264.62	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,989.60	-	-	-	1,989.60	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	75,722.89	-	-	-	75,722.89	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	902.33	-	-	-	902.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	475,524.26	-	1,445,446.55	-	1,920,970.81	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,120,312.71	-	247,822.60	-	1,368,135.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,579.44	-	251,885.06	-	253,464.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	45,755.61	-	-	-	45,755.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	1,578,901.46	-	760,457.13	-	2,339,358.59	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	1,148.36	-	-	-	1,148.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	3,947,394.65	-	-	-	3,947,394.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	39,246.60	-	64,285.32	-	103,531.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	175,630.05	-	-	-	175,630.05	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	25,315.07	-	-	-	25,315.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	51,072,012.00	-	3,418,600.00	5,400.00	54,485,212.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,858,000.00	-	3,800,000.00	-	12,658,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	700,000.00	-	840,000.00	-	1,540,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	39,148,520.00	-	300,000.00	-	39,448,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	304,934,452.14	-	25,219,000.00	-	330,153,452.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,970,000.00	-	-	-	5,970,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	11,783,000.00	-	-	-	11,783,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,717,623.02	-	181,602.25	-	1,899,225.27	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5203010105.001	3,175,259.07	-	-	-	3,175,259.07	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	29,321.40	-	-	-	29,321.40	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	4,757,217.54	-	-	-	4,757,217.54	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,345.38	-	-	-	10,345.38	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	48,949.00	-	-	-	48,949.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	2.00	-	-	-	2.00	-
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	199,893,184.51	-	34,577,172.84	72,980.00	234,397,377.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	374,823,463.41	-	33,861,912.72	1,168,704.16	407,516,671.97	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	76,643,565.93	-	57,248,881.77	-	133,892,447.70	-
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	17,747.54	-	-	-	17,747.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,611,992.00	-	-	-	7,611,992.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,332,160.25	-	1,250,000.00	-	4,582,160.25	-
รวม		12,605,084,452.75	12,605,084,452.75	1,404,448,960.20	1,404,448,960.20	12,920,397,333.30	12,920,397,333.30

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	24,604.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	176,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	853.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,165,455.61
เงินรับฝากประกันสังคม	1,041,445.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	1,854.65
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	9,093.30
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รพ.สต.บ้านมาบ	
ยางพร ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	388,784.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ - จัดซื้อตามโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารโรง	
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ	3,103.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรอส่งคืน	1,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อลวงหน้า	64,800.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00
ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	6,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปิงบประมาณ 2569	200,000.00
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2,000.00
เงินประกันของ	276,365.00
เงินประกันผลงาน	49,900.00
เงินประกันสังคม	719.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	55,393,264.43
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม	
ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	451,960.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	6,000.00
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	4,400.00
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา	
ไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปิงบประมาณ พ.ศ.2568	172,002.39
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขต	
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	200,974.14
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัด	181.71

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ระยอง13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัด		
ระยอง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	286.00	
ประกันสังคม	200.00	
หลักประกันของ	540,395.00	
หลักประกันสัญญา	5,412,650.00	
หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กตคว		
อัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	22,000.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	101,440.00	
หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุน		
ไฟฟ้า)	17,520.00	63,822,877.62
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,090,826.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		292,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,007,916.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,269,172.00
รวม		84,892,562.27