

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินสดคงเหลือ</u>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 สิงหาคม 2569	138,190.01
เงินสดรับ	370,492.68
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	164,515.01
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	344,167.68
<u>เงินฝากธนาคาร</u>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,412,579,121.45
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	17,793,138.80
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	17,738,129.06
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,412,634,131.19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 43 ฉบับ	
เป็นเงิน 14,649,037.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<u>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</u>	
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	42,477,202.39
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	390,186.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	985,377.16
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180743602	388,965.71
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	190,460.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758758	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180759886	499,200.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761651	5,636,484.62
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761678	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	280,422,024.65
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	8,278,840.13
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300134074956	1,050,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	16,286,944.54
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300001151228	297,327,640.85
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 320460202270	12,942,287.38
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,212.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 056210030797	368,730,377.02
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 0742001601	270,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	24,274,995.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,412,634,131.19

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		9,100,000.00	1,050,386.45	-8,049,613.55
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	1,205,635.00	705,635.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	1,205,635.00	705,635.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	0.00	-565,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	150,000,000.00	14,959,653.39	-135,040,346.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,444,000,000.00	80,037,761.35	-1,363,962,238.65
	ค่าภาคหลวงแร่	20,865,000.00	0.00	-20,865,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,179,865,000.00	94,997,414.74	-2,084,867,585.2
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	485,000,000.00	0.00	-485,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		485,000,000.00	0.00	-485,000,000.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	130,979,709.33	-2,869,020,290.6

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนสิงหาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	103,295,300.00	5,000,000.00			
		ค่าชำระดอกเบี้ย	23,600,000.00	181,602.25			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,319,943.00	1,519,651.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	265,798.00	0.00			
		เงินสำรองจ่าย	5,300,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	119,977,150.00	4,467,460.78			
		เงินช่วยเหลือ	700,000.00	0.00			
	รวมงบกลาง		268,458,191.00	11,168,714.03			
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	638,736.00	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	166,327,009.00	14,256,195.50	3,019,310.00	1,023,700.00	1,285,840.65
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,512,520.00	130,335.16	43,735.16	15,000.00	7,600.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	172,505,147.00	14,441,956.45			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	7,009,720.00	584,449.04			
		เงินประจำตำแหน่ง	1,806,200.00	141,300.00	48,900.00	26,000.00	8,600.00
		เงินวิทยฐานะ	3,670,400.00	332,012.91			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,379,752.00	596,290.00	168,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	45,670.00	4,093.20	4,093.20		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,547,125.00	23,930,786.36	5,209,183.00	1,479,225.20	2,617,443.82
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,113,116.00	457,757.42	53,200.00		8,000.00
		เงินอื่น ๆ	1,917,700.00	173,203.23			
	รวมงบบุคลากร		644,739,159.00	55,873,149.27	9,371,351.36	2,543,925.20	3,927,484.47
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,666,700.00	1,909,815.00	54,175.00		363,550.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,935,000.00	259,500.00	86,010.00	58,900.00	40,250.00
		ค่าเช่าบ้าน	382,400.00	61,700.00	32,000.00	0.00	8,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,647,500.00	368,489.25			218,589.25
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,958,193.00	12,127,681.60	3,258,378.70	232,895.00	120,955.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,251,000.00	22,085.00	15,960.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	366,026,694.00	47,538,211.06	1,050,659.22	5,845.00	287,380.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,896,000.00	2,166,386.60			2,166,386.60
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,136,000.00	780,114.00	352,909.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,910,000.00	676,452.00	249,952.00	0.00	19,900.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	16,271,463.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,797,000.00	79,995.00	0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,280,300.00	467,563.25	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,842,400.00	3,312,903.05	350,440.46		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,340,000.00	761,000.00			
		วัสดุการเกษตร	927,900.00	306,250.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	163,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	240,000.00	26,580.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	2,983,500.00	374,840.00	199,570.00	0.00	175,270.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00		
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุจรรยา	210,400.00	38,520.00	38,520.00		
		วัสดุอื่น	150.00	0.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	47,806,000.00	5,214,909.98			2,745,111.91
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,634,700.00	881,168.88			814,508.94
		ค่าบริการโทรศัพท์	554,500.00	29,908.99			22,236.88
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,050,000.00	176,416.00			176,416.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,574,000.00	27,156.60			16,927.40
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน		1,012,500,800.00	77,639,926.26	5,688,574.38	297,640.00	7,175,481.98
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,951,585.00	1,068,095.00	33,500.00	0.00	44,000.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	10,099,600.00	878,600.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	53,707,300.00	0.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	565,290.00	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	2,503,250.00	529,000.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,651,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,800.00	31,500.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โรงงาน	2,385,900.00	0.00			
		ครุภัณฑ์กีฬา	7,183,100.00	0.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	260,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	4,309,600.00	1,337,700.00	295,000.00	0.00	22,500.00
		ครุภัณฑ์อื่น	2,052,180.00	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	980,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	9,109,000.00	0.00			
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	25,000,000.00	0.00			
		ค่าถมดิน	16,910,000.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	28,891,000.00	0.00			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	883,000.00	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	570,959,400.00	27,073,850.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,220,000.00	10,419,927.99	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	7,000,000.00	0.00			
		รวมงบลงทุน	910,531,783.00	41,338,672.99	328,500.00	0.00	66,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,219,000.00	2,850,000.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,085,145.00	5,625,725.00	0.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,386,250.00	3,386,250.00			
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	23,426,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	30,856,000.00	360,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	162,972,395.00	12,221,975.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	797,672.00	0.00	0.00		0.00
		รวมงบรายจ่ายอื่น	797,672.00	0.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	198,242,437.55	15,388,425.74	2,841,565.20	11,169,466.45

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,891,088,734.15	ยอดยกมา	2,608,425,474.34
	รายรับ	
84,488,569.11	รายได้ภาษี	8,583,436.50
174,562,857.71	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,702,723.82
23,128,570.50	รายได้ค่าปรับ	182,314.60
45,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
4,921,553.18	รายได้จากค่าเช่า	952,857.50
21,035,770.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,887,485.72
10,687,614.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	416,155.00
14,544,519.43	รายได้อื่น	2,255,821.45
558,528,772.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,060.00
2,276,466,863.03	รายได้ภาษีจัดสรร	94,997,414.74
3,168,410,089.22	รวม	131,041,769.33
1,417,279.00	ลูกหนี้การค้า	-
39,471,312.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,770,222.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,010,841.00
368,890.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
920,346,813.97	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	47,493,442.86
6,320,131.34	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6,320,131.34
10,432,953.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
3,304,617,136.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	428,731,175.40
274,917,345.75	เงินรับฝากระยะสั้น	14,869,977.23
2,503,877.00	เงินรับฝากระยะยาว	51,573.00
136,400,859.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,115,962.31
4,715,566,822.08	รวม	512,593,103.14
7,883,976,911.30	รวมรายรับ	643,634,872.47

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
452,502,657.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,074,274.99
17,319,965.47	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,423,538.82
6,758,315.65	ค่าตอบแทน	644,490.00
446,262,041.86	ค่าใช้สอย	48,044,912.90
75,653,898.98	ค่าวัสดุ	6,428,090.78
28,893,982.35	ค่าสาธารณูปโภค	2,369,607.40
4,457,702.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
45,864.67	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
66,301,967.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	11,816,755.00
482,219,442.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	77,666,470.50
13,204,139.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00
7,877,489.85	ต้นทุนทางการเงิน	5,978,264.58
686,851,167.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	40,349,340.06
2,288,348,635.95	รวม	227,797,745.03
39,471,312.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,407,314.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,645,967.00
206,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
237,657.70	วัสดุคงเหลือ	-
368,890.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,558,212.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,204,638,198.86	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	99,958,270.00
86,803,626.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	16,010,000.00
6,320,132.34	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3,160,065.67
3,126,735,441.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	364,878,396.67
239,200,809.99	เงินรับฝากระยะสั้น	24,476,222.23
29,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
103,295,300.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	86,065,300.00
986,834.00	เงินรับฝากระยะยาว	186,950.00
229,896,279.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,320,131.34
5,067,155,710.63	รวม	604,701,302.91
7,355,504,346.58	รวมรายจ่าย	832,499,047.94

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
528,472,564.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(188,864,175.47)
2,419,561,298.87	ยอดยกไป	2,419,561,298.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
44,583,650.68	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,386,906.72
34,005,755.11	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,689,893.87
5,899,163.32	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	506,635.91
84,488,569.11	รวม รายได้ภาษี		8,583,436.50
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,552,667.86	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	343,597.83
171,010,189.85	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	21,359,125.99
174,562,857.71	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,702,723.82
	รายได้ค่าปรับ		
22,566,965.65	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	134,751.00
561,604.85	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	47,563.60
23,128,570.50	รวม รายได้ค่าปรับ		182,314.60
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
20,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
45,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
	รายได้จากค่าเช่า		
385,391.28	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
4,536,161.90	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	952,857.50
4,921,553.18	รวม รายได้จากค่าเช่า		952,857.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
15,799,276.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,766,335.04
1,000,095.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,150.68
40,830.39	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
78,000.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	60,000.00
4,117,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
21,035,770.23	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,887,485.72
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
600.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	200.00
6.00	รายได้ค่าบริการส่งสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
10,687,008.03	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	415,955.00
10,687,614.03	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		416,155.00
	รายได้อื่น		
30,610.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
1,296.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
368,646.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
572,514.35	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
174,200.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,300.00
1,208,755.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,205,635.00
12,188,498.08	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,038,886.45
14,544,519.43	รวม รายได้อื่น		2,255,821.45
	รายได้ภาษีจัดสรร		
564,626,142.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
149,853,301.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,959,653.39
1,548,912,845.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	80,037,761.35
13,074,573.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
2,276,466,863.03	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		94,997,414.74
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
484,926,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
39,471,312.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
34,131,160.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	62,060.00
558,528,772.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		62,060.00
3,168,410,089.22	รวมทั้งสิ้น		131,041,769.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,998,768.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,519,651.00
1,550,610.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,800.00
1,039,812.27	เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,999.68
61,600.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
6,059,960.64	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	542,866.75
73,916,837.01	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,297,065.55
260,657.74	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
44,407,847.38	โบนัส	5101010102.001	-
6,301,538.34	ค่าจ้าง	5101010113.001	568,260.00
153,700.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,700.00
1,904,660.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	179,550.00
5,306,047.20	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	320,782.58
195,679,805.70	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	17,844,077.93
772,990.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	193,839.25
107,640.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
95,886,264.94	เงินเดือน	5101010101.001	9,473,774.13
9,074,414.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,770.00
19,504.24	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	10,538.12
452,502,657.78	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,074,274.99
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,273,876.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,716.00
458,807.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	41,105.60
11,231,317.27	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,129,717.22
840.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
2,100,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,206,725.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
48,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	46,000.00
17,319,965.47	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,423,538.82
	ค่าตอบแทน		
1,989.60	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
6,756,326.05	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	644,490.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,758,315.65	รวม ค่าตอบแทน		644,490.00
	ค่าใช้สอย		
457,532.42	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,258.78
1,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
308,102,484.02	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,302,931.63
166,399.91	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,734.20
7,728,797.40	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,020,516.26
61,116.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
6,747,183.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,431.00
13,834,605.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,627,285.00
383,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
1,251,717.01	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,392.00
427,970.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,590.00
351,250.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	306,250.00
47,555,454.22	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	47,000.00
1,414,672.42	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,562.57
31,369,629.83	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,323,760.98
490,000.00	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
1,940,560.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	377,640.00
107,307.52	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,000.00
2,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
150,700.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
2,959,950.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	278,910.00
2,629,515.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200,269.00
530,906.13	ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00
11,548,500.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	4,200,000.00
2,696,511.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
1,418,679.75	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	897,181.48
934,926.13	ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	-
446,262,041.86	รวม ค่าใช้สอย		48,044,912.90
	ค่าวัสดุ		
5,232,723.48	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	715,839.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,965,596.20	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,801,340.25
35,455,579.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,910,911.53
75,653,898.98	รวม ค่าวัสดุ		6,428,090.78
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,318,291.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,452,686.57
145,930.15	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,042.93
9,581,862.77	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	798,939.90
925,105.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,583.00
922,792.61	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,355.00
28,893,982.35	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,369,607.40
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
119,900.00	ค่ายาไป	5104010104.002	-
4,337,802.70	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	-
4,457,702.70	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
43,413.71	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
2,450.96	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
45,864.67	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
66,301,967.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,816,755.00
66,301,967.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		11,816,755.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
27,005,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,347,000.00
11,783,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
7,960,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	1,990,000.00
391,482,922.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	61,329,470.50
3,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
39,448,520.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
1,540,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
482,219,442.64	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		77,666,470.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
10,000.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,000.00
(13.00)	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
7,611,992.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,582,160.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
13,204,139.25	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
7,877,489.85	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	5,978,264.58
7,877,489.85	รวม ต้นทุนทางการเงิน		5,978,264.58
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
417,741,256.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,197,406.21
269,109,911.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	32,151,933.85
686,851,167.75	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		40,349,340.06
2,288,348,635.95	รวมทั้งสิ้น		227,797,745.03

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,728,937.82	-	24,328,431.52	25,713,201.66	344,167.68	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,583,000.00	-	-	-	6,583,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	114,467,725.00	114,467,725.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	202,398,547.24	202,398,547.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	94,997,414.74	94,997,414.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069636)	1101030101.001	-	-	10,941,000.00	10,941,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	103,064,892.42	-	27,690,077.12	114,468,025.00	16,286,944.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,212.91	-	-	-	20,212.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	23,745,680.26	-	529,315.08	-	24,274,995.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,150,698.79	-	-	-	2,150,698.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	53,418,202.39	-	-	10,941,000.00	42,477,202.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180737289)	1101030102.001	390,186.00	-	-	-	390,186.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	933,597.16	-	51,780.00	-	985,377.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180743602)	1101030102.001	388,965.71	-	-	-	388,965.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180758731)	1101030102.001	62,060.00	-	128,400.00	-	190,460.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180759886)	1101030102.001	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180761651)	1101030102.001	4,185,257.05	-	1,451,227.57	-	5,636,484.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	299,805,537.14	-	286,460,590.61	305,844,103.10	280,422,024.65	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	81,512,870.17	-	16,776,964.78	90,010,994.82	8,278,840.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	368,384,329.09	-	346,047.93	-	368,730,377.02	-
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	-	1,219.91	-	1,632,233.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	296,970,433.68	-	74,355.12	-	297,044,788.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	1,050,000,000.00	-	-	-	1,050,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,001,966.00	-	3,645,967.00	2,010,841.00	3,637,092.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	-	-	346,047.93	346,047.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	-	-	529,315.08	529,315.08	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,219.91	-	-	1,219.91	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	6,892.67	-	350,314.50	74,355.12	282,852.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	540,657.53	540,657.53	-	-
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	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	61,150.68	61,150.68	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	91,110,193.56	-	-	-	91,110,193.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	740,654,018.00	-	-	-	740,654,018.00	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,188,323,867.99	-	11,999,510.00	-	1,200,323,377.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	178,385,947.16	-	3,199,869.36	-	181,585,816.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,499,080,405.56	-	-	-	1,499,080,405.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	587,500,312.31	-	-	-	587,500,312.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	123,374,979.36	-	222,950.00	-	123,597,929.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,880,059.26	-	28,888.00	-	76,908,947.26
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	280,196,575.39	-	-	-	280,196,575.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	113,766,468.25	-	-	-	113,766,468.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,428,952.39	-	-	-	55,428,952.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,737,806.54	-	-	-	39,737,806.54
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,446,176.97	-	-	-	39,446,176.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,118,912.13	-	-	-	24,118,912.13

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,500,378.49	-	-	-	250,500,378.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,831,455.93	-	-	-	249,831,455.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	87,804,000.00	-	-	-	87,804,000.00	-
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	238,149,617.20	-	-	-	238,149,617.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	205,880,621.48	-	-	-	205,880,621.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	45,809,815.65	-	690,000.00	125,300.00	46,374,515.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,743,577.62	125,292.00	-	-	32,618,285.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,708,642.45	-	-	26,215.00	3,682,427.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,802,624.46	-	-	-	2,802,624.46
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	25,008,249.49	-	-	-	25,008,249.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,556,859.31	-	-	-	22,556,859.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,954,337.53	-	-	-	1,954,337.53	-
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

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	1,580,783,588.44	-	16,010,000.00	-	1,596,793,588.44	-
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	3,160,065.67	6,320,131.34	-	4,363,063.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	177,979,036.89	-	87,045,810.00	44,238,470.50	220,786,376.39	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,794,000.00	11,383,000.00	11,037,050.00	-	6,448,050.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,910,341.50	163,976,908.32	199,822,953.16	-	88,756,386.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,380,564.42	31,835,655.58	123,077,115.15	-	94,622,023.99
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,672,061.65	2,578,533.42	1,246,834.72	-	340,362.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,604.13	25,015.35	20,398.12	-	19,986.90

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	176,812.00	176,812.00	179,312.00	-	179,312.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	853.26	959.45	2,391.08	-	2,284.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,165,455.61	1,165,667.99	1,453,401.72	-	1,453,189.34
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	63,744,363.61	153,735,844.56	91,891,719.45	-	1,900,238.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	648,173.09	-	-	-	648,173.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	68,747.00	-	-	-	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	-	-	19,944.00	19,944.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	710,832.65	710,832.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,041,445.65	1,530,410.00	1,514,834.00	-	1,025,869.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,828,831.58	10,828,831.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65
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

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ - จัดซื้อตามโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ	2111020199.999	-	3,103.00	-	-	-	3,103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรถส่งคืน	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	-	24,500.00	-	38,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	64,800.00	2,400.00	-	-	62,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	29,784.00	29,784.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	200,000.00	8,700.00	8,700.00	-	200,000.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	719.00	-	-	-	719.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	55,393,264.43	10,941,000.00	-	-	44,452,264.43

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.999	-	451,960.00	-	128,400.00	-	580,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น 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	-	172,002.39	-	-	-	172,002.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	200,974.14	-	-	-	200,974.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง13 ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	181.71	-	-	-	181.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ประจำปี ปีงบประมาณ 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	-	786,000.00	-	1,326,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,412,650.00	369,091.00	186,950.00	-	5,230,509.00

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กตควิจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	101,440.00	300.00	36,000.00	-	137,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	17,520.00	-	-	-	17,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,090,826.00	34,929.00	535,201.00	-	9,591,098.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	292,600.00	-	60,000.00	-	352,600.00
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	-	3,148,568.00	186,950.00	-	-	2,961,618.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ขดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	52,500.00	-	7,000.00	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา (กองทุนไฟฟ้า) โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ศึกษาจริยธรรม ชุมชนอิสลาม ตำบลมาบตาพุด 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	-	44,573.00	-	4,313,745.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,022,557,084.60	6,320,131.34	13,115,962.31	-	6,029,352,915.57
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	40,196,743.96	-	4,386,906.72	-	44,583,650.68
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	30,315,861.24	10,994.82	3,700,888.69	-	34,005,755.11
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	5,392,527.41	-	506,635.91	-	5,899,163.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,209,070.03	-	343,597.83	-	3,552,667.86
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	149,651,063.86	-	21,359,125.99	-	171,010,189.85
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,432,214.65	-	134,751.00	-	22,566,965.65
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	514,041.25	-	47,563.60	-	561,604.85
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	18,500.00	-	1,500.00	-	20,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	385,391.28	-	-	-	385,391.28
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,583,304.40	50,150.00	1,003,007.50	-	4,536,161.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,032,941.64	-	1,766,335.04	-	15,799,276.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	545,074.76	-	61,150.68	-	606,225.44
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	40,830.39	-	-	-	40,830.39
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	18,000.00	-	60,000.00	-	78,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,117,568.00	-	-	-	4,117,568.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	10,271,053.03	-	415,955.00	-	10,687,008.03
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	30,610.00	-	-	-	30,610.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,296.00	-	-	-	1,296.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	368,646.00	-	-	-	368,646.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	572,514.35	-	-	-	572,514.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	162,900.00	-	11,300.00	-	174,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,120.00	-	1,205,635.00	-	1,208,755.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,149,611.63	-	1,038,886.45	-	12,188,498.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,626,142.50	-	-	-	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	134,893,647.84	-	14,959,653.39	-	149,853,301.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,468,875,084.45	-	80,037,761.35	-	1,548,912,845.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,074,573.50	-	-	-	13,074,573.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	484,926,300.00	-	-	-	484,926,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	39,471,312.00	-	-	-	39,471,312.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	34,489,100.00	-	62,060.00	-	34,551,160.00
เงินเดือน	5101010101.001	86,412,490.81	-	9,473,774.13	-	95,886,264.94	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	44,407,847.38	-	-	-	44,407,847.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,412,810.32	-	137,800.00	-	1,550,610.32	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,725,110.00	-	179,550.00	-	1,904,660.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	8,966.12	-	10,538.12	-	19,504.24	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00	-	5,600.00	-	61,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,733,278.34	-	568,260.00	-	6,301,538.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,249,644.00	-	824,770.00	-	9,074,414.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	177,835,727.77	-	18,496,176.13	652,098.20	195,679,805.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,640.00	-	-	-	107,640.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,517,093.89	-	542,866.75	-	6,059,960.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,479,117.00	-	1,530,321.00	10,670.00	9,998,768.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00	-	46,700.00	-	153,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	930,812.59	-	108,999.68	-	1,039,812.27	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,619,771.46	-	1,297,065.55	-	73,916,837.01	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	260,657.74	-	-	-	260,657.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	579,150.75	-	193,839.25	-	772,990.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,101,600.05	-	1,129,717.22	-	11,231,317.27	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,206,725.00	-	-	-	1,206,725.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	840.00	-	-	-	840.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,067,160.00	-	206,716.00	-	2,273,876.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	417,701.60	-	41,105.60	-	458,807.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,400.00	-	46,000.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,432,752.00	-	335,931.00	21,500.00	6,747,183.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,207,320.10	-	3,124,285.00	497,000.00	13,834,605.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,681,040.00	-	278,910.00	-	2,959,950.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,562,920.00	-	377,640.00	-	1,940,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,229,325.01	-	22,392.00	-	1,251,717.01	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,925,064.53	-	2,844,860.25	43,520.00	42,726,404.78	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	119,900.00	-	-	-	119,900.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,261,579.08	-	-	-	4,261,579.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,045,868.85	-	4,347,361.79	23,600.81	31,369,629.83	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	45,000.00	-	601,250.00	295,000.00	351,250.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	47,508,454.22	-	47,000.00	-	47,555,454.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,177,785.30	-	2,910,911.53	-	32,088,696.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	268,081,598.36	-	32,389,631.63	86,700.00	300,384,529.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	156,665.71	-	9,734.20	-	166,399.91	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	90,307.52	-	34,000.00	17,000.00	107,307.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,968,322.29	-	3,392,553.77	1,939,867.20	14,421,008.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,230,125.61	-	798,939.90	-	9,029,065.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	105,422.16	-	15,042.93	-	120,465.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	787,620.58	-	28,355.00	-	815,975.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	755,595.00	-	74,583.00	-	830,178.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	392,273.64	-	65,258.78	-	457,532.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,908,817.79	-	715,839.00	-	7,624,656.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	400,380.00	-	27,590.00	-	427,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	529,706.13	-	1,200.00	-	530,906.13	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	61,116.00	-	-	-	61,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,708,281.14	-	3,433,399.26	1,412,883.00	7,728,797.40	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,696,511.00	-	-	-	2,696,511.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	7,348,500.00	-	4,200,000.00	-	11,548,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	521,498.27	-	897,181.48	-	1,418,679.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,429,246.00	-	200,269.00	-	2,629,515.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	934,926.13	-	-	-	934,926.13	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,409,109.85	-	5,562.57	-	1,414,672.42	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,111,836.05	-	656,490.00	12,000.00	6,756,326.05	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,985,264.62	-	320,976.13	193.55	5,306,047.20	-
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	1,920,970.81	-	-	-	1,920,970.81	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,368,135.31	-	-	-	1,368,135.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	253,464.50	-	-	-	253,464.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	45,755.61	-	-	-	45,755.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,339,358.59	-	-	-	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	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	103,531.92	-	-	-	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	54,485,212.00	-	12,316,055.00	499,300.00	66,301,967.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,658,000.00	-	14,347,000.00	-	27,005,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	39,448,520.00	-	-	-	39,448,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	330,153,452.14	-	73,746,470.50	12,417,000.00	391,482,922.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,970,000.00	-	1,990,000.00	-	7,960,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	11,783,000.00	-	-	-	11,783,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,899,225.27	-	5,978,264.58	-	7,877,489.85	-
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	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	234,397,377.35	-	33,280,524.65	1,128,590.80	266,549,311.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,516,671.97	-	15,867,846.37	7,670,440.16	415,714,078.18	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	133,892,447.70	-	8.00	-	133,892,455.70	-
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	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,582,160.25	-	-	-	4,582,160.25	-
รวม		12,920,397,333.30	12,920,397,333.30	1,641,883,438.82	1,641,883,438.82	13,032,544,321.36	13,032,544,321.36

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	19,986.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	179,312.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,284.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,453,189.34
เงินรับฝากประกันสังคม	1,025,869.65
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	38,750.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	62,400.00
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-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	44,452,264.43
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ดำต้ม	
ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	580,360.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	6,000.00
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	4,400.00
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา	
ไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ 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 สิงหาคม 2569

ระยอง13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ดอกเบี้ยย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัด		
ระยอง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	286.00	
ประกันสังคม	200.00	
หลักประกันของ	1,326,395.00	
หลักประกันสัญญา	5,230,509.00	
หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กดคิว		
อัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	22,000.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	137,140.00	
หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุน		
ไฟฟ้า)	17,520.00	53,671,936.62
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,591,098.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		352,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,827,966.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,313,745.00
รวม		75,437,988.40