องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 ตุลาคม 2569	714,996.60
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	**714,996.60**
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,513,208,194.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**2,513,208,194.36**
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 21 ฉบับ	
เป็นเงิน 45,494,122.65 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	4,665.42
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,150,698.79
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	56,068,702.39
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	390,186.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	1,094,897.16
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180743602	181.71
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	5,397.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758758	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180759886	989,534.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761651	9,763,317.53
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761678	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	518,625,069.92
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	32,532,689.78
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,633,467.94
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	36,004,534.52
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	850,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,212.91
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	297,437,919.64
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,942,287.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	369,084,176.09
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	24,460,255.60
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	270,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**2,513,208,194.36**

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	48,000,000.00	3,995,845.00	-44,004,155.00
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	38,000,000.00	2,342,475.01	-35,657,524.99
รวมหมวดภาษีอากร		**86,000,000.00**	**6,338,320.01**	**-79,661,679.99**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	6,500,000.00	448,165.94	-6,051,834.06
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	9,765,313.19	-190,234,686.81
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000,000.00	395,530.61	-4,604,469.39
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	33,892.00	-1,966,108.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	9,750.00	9,750.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		**213,555,000.00**	**10,654,651.74**	**-202,900,348.26**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000,000.00	218,713.75	-9,781,286.25
	ดอกเบี้ย	19,000,000.00	359,732.21	-18,640,267.79
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000,000.00	1,517,568.00	-3,482,432.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		**34,000,000.00**	**2,096,013.96**	**-31,903,986.04**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5,000,000.00	414,600.00	-4,585,400.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		**5,000,000.00**	**414,600.00**	**-4,585,400.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	13,000.00	-87,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,000,000.00	1,025,673.32	-12,974,326.68
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		**14,100,000.00**	**1,038,673.32**	**-13,061,326.68**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**500,000.00**	**0.00**	**-500,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	564,000,000.00	67,902,739.37	-496,097,260.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	156,000,000.00	14,760,147.44	-141,239,852.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,569,644,400.00	68,056,322.13	-1,501,588,077.87
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**2,309,644,400.00**	**150,719,208.94**	**-2,158,925,191.0**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	487,200,600.00	370,975,300.00	-116,225,300.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**487,200,600.00**	**370,975,300.00**	**-116,225,300.00**
	รวมทั้งหมด	**3,150,000,000.00**	**542,236,767.97**	**-2,607,763,232.0**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	103,295,300.00	17,230,000.00			
		ค่าชำระดอกเบี้ย	23,200,000.00	168,244.11			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,380,200.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	655,210.00	0.00			
		เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000,000.00	0.00			
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,640,782.00	5,671,837.83			
		เงินช่วยพิเศษ	750,000.00	0.00			
	รวมงบกลาง		**281,921,492.00**	**23,070,081.94**			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,320.00	116,610.00	116,610.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,099,680.00	52,760.00	52,760.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,264,800.00	605,400.00	605,400.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,916,130.00	13,576,663.82	2,851,493.33	948,293.55	1,218,316.67
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,474,240.00	105,700.00	41,400.00	15,000.00	5,000.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	182,982,682.00	14,126,290.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	6,657,480.00	565,022.58			
		เงินประจำตำแหน่ง	3,256,700.00	129,000.00	47,400.00	26,000.00	7,500.00
		เงินวิทยฐานะ	3,793,200.00	303,200.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,466,960.00	596,290.00	168,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	97,170.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,578,010.00	23,671,025.68	5,215,506.45	1,466,950.00	2,583,219.03
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,025,270.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอื่น ๆ	1,566,000.00	133,100.00			
	รวมงบบุคลากร		**758,177,642.00**	**54,068,062.08**	**9,148,729.78**	**2,456,243.55**	**3,814,035.70**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,639,100.00	74,000.00	38,000.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	418,400.00	27,700.00	0.00	6,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,882,600.00	63,910.00			40,210.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	466,871,561.00	81,326.16	81,326.16	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,090,000.00	9,245.00	8,020.00	1,225.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	444,113,395.00	37,832,325.00	0.00	94,980.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,060,000.00	0.00			0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,194,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,387,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	24,430,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,110,000.00	2,562,553.70	300,580.92		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,210,000.00	0.00			
		วัสดุการเกษตร	850,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	160,000.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	300,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุจราจร	800,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุอื่น	60,000.00	0.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	48,704,000.00	4,849,116.26			2,608,470.61
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,880,000.00	788,388.86			698,337.23
		ค่าบริการโทรศัพท์	799,000.00	15,497.88			8,921.66
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,025,000.00	92,716.00			92,716.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,526,000.00	28,654.60			18,425.40
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน		**1,256,433,836.00**	**46,425,433.46**	**427,927.08**	**102,205.00**	**3,467,080.90**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,500.00	0.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,004,000.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	551,800.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,117,800.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,078,490.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,325,600.00	0.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,600.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์กีฬา	29,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	23,302,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	18,000,000.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	1,145,000.00	0.00			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	1,800,000.00	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	521,880,000.00	0.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,419,400.00	0.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,000,000.00	0.00			
		รวมงบลงทุน	**687,347,990.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,420,800.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,912,240.00	0.00	0.00		
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	22,766,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	29,500,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
		รวมงบเงินอุดหนุน	**165,599,040.00**	**0.00**	**0.00**		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	520,000.00	0.00	0.00		
		รวมงบรายจ่ายอื่น	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**		
		รวมสุทธิ	**3,150,000,000.00**	**123,563,577.48**	**9,576,656.86**	**2,558,448.55**	**7,281,116.60**

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกิจการสถานีขนส่ง /กิจการท่าเรือ	งบกลาง	
		รวมงบเงินอุดหนุน	**165,599,040.00**	**0.00**			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	520,000.00	0.00			
		รวมงบรายจ่ายอื่น	**520,000.00**	**0.00**			
		รวมสุทธิ	**3,150,000,000.00**	**123,563,577.48**	**0.00**	**23,070,081.94**	

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,175,893,848.17	**ยอดยกมา**	**2,175,893,848.17**
	รายรับ	
6,786,485.95	รายได้ภาษี	6,786,485.95
10,160,843.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,160,843.80
43,642.00	รายได้ค่าปรับ	43,642.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
218,713.75	รายได้จากค่าเช่า	218,713.75
1,877,300.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,877,300.21
414,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	414,600.00
1,038,673.32	รายได้อื่น	1,038,673.32
150,719,208.94	รายได้ภาษีจัดสรร	150,719,208.94
375,727,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	375,727,300.00
546,988,767.97	**รวม**	**546,988,767.97**
4,884,845.25	ลูกหนี้การค้า	4,884,845.25
4,752,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,752,000.00
139,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	139,470.00
44,411.21	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,411.21
17,796,246.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17,796,246.60
285,657,973.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	285,657,973.77
14,877,517.79	เงินรับฝากระยะสั้น	14,877,517.79
140,439.00	เงินรับฝากระยะยาว	140,439.00
1,137,361.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,137,361.55
329,430,265.17	**รวม**	**329,430,265.17**
876,419,033.14	**รวมรายรับ**	**876,419,033.14**

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
27,865,652.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,865,652.69
3,683,229.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,683,229.88
172,010.00	ค่าตอบแทน	172,010.00
66,785,023.86	ค่าใช้สอย	66,785,023.86
3,783,944.06	ค่าวัสดุ	3,783,944.06
3,501,290.42	ค่าสาธารณูปโภค	3,501,290.42
765,880.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	765,880.00
9,079,115.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,079,115.00
949,481.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	949,481.00
168,244.11	ต้นทุนทางการเงิน	168,244.11
93,810,449.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	93,810,449.71
210,564,320.73	**รวม**	**210,564,320.73**
4,752,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,752,000.00
1,888,267.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,888,267.00
44,411.21	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,411.21
51,815,885.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	51,815,885.55
233,218,282.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	233,218,282.59
18,869,776.67	เงินรับฝากระยะสั้น	18,869,776.67
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	17,230,000.00
6,746.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,746.60
327,825,369.62	**รวม**	**327,825,369.62**
538,389,690.35	รวมรายจ่าย	538,389,690.35
338,029,342.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**338,029,342.79**
2,513,923,190.96	**ยอดยกไป**	**2,513,923,190.96**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,995,845.00	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,995,845.00
2,342,475.01	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,342,475.01
448,165.94	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	448,165.94
6,786,485.95	**รวม รายได้ภาษี**		**6,786,485.95**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
395,530.61	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	395,530.61
9,765,313.19	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,765,313.19
10,160,843.80	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**10,160,843.80**
	รายได้ค่าปรับ		
33,892.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,892.00
9,750.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	9,750.00
43,642.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**43,642.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
2,000.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**2,000.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
218,713.75	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	218,713.75
218,713.75	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**218,713.75**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
300,554.13	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	300,554.13
59,178.08	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,178.08
1,517,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,517,568.00
1,877,300.21	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**1,877,300.21**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
414,600.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	414,600.00
414,600.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**414,600.00**
	รายได้อื่น		
13,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
1,025,673.32	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,025,673.32

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,038,673.32	**รวม รายได้อื่น**		**1,038,673.32**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
67,902,739.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	67,902,739.37
14,760,147.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,760,147.44
68,056,322.13	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	68,056,322.13
150,719,208.94	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**150,719,208.94**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
370,975,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	370,975,300.00
4,752,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,752,000.00
375,727,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**375,727,300.00**
546,988,767.97	**รวมทั้งสิ้น**		**546,988,767.97**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
27,700.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,700.00
40,210.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,210.00
8,874,879.90	เงินเดือน	5101010101.001	8,874,879.90
824,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,770.00
122,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,000.00
90,100.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,100.00
5,600.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
529,549.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	529,549.00
1,459,058.95	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,459,058.95
568,260.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	568,260.00
15,323,524.84	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,323,524.84
27,865,652.69	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**27,865,652.69**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
47,751.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	47,751.20
1,313,850.68	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,313,850.68
206,716.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,716.00
2,114,912.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,114,912.00
3,683,229.88	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**3,683,229.88**
	ค่าตอบแทน		
166,410.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	166,410.00
5,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00
172,010.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**172,010.00**
	ค่าใช้สอย		
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00
57,664,292.95	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,664,292.95
1,038,163.76	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,038,163.76
61,116.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	61,116.00
88,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,500.00
10,107.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,107.50
6,423,008.45	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	6,423,008.45
540.24	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	540.24

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,103,194.30	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,103,194.30
6,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
20,210.16	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,210.16
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
318,450.50	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	318,450.50
66,785,023.86	**รวม ค่าใช้สอย**		**66,785,023.86**
	ค่าวัสดุ		
113,120.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	113,120.00
214,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	214,500.00
3,456,324.06	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,456,324.06
3,783,944.06	**รวม ค่าวัสดุ**		**3,783,944.06**
	ค่าสาธารณูปโภค		
748,011.87	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	748,011.87
2,609,105.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,609,105.01
36,711.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,711.70
92,716.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	92,716.00
14,745.84	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,745.84
3,501,290.42	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**3,501,290.42**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
765,880.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	765,880.00
765,880.00	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**765,880.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,079,115.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	9,079,115.00
9,079,115.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**9,079,115.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
949,481.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	949,481.00
949,481.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**949,481.00**
	ต้นทุนทางการเงิน		
168,244.11	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	168,244.11
168,244.11	**รวม ต้นทุนทางการเงิน**		**168,244.11**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,599,276.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	40,599,276.40
53,211,173.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	53,211,173.31
93,810,449.71	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**93,810,449.71**
210,564,320.73	**รวมทั้งสิ้น**		**210,564,320.73**

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,151,856.08	14,436,859.48	714,996.60	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,707,588.79	4,707,588.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	18,022,941.42	18,022,941.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	144,777,531.72	144,777,531.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	150,719,208.94	150,719,208.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	370,975,300.00	370,975,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069946)	1101030101.001	-	-	404,315.42	399,650.00	4,665.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	38,268,387.26	-	15,759,688.68	18,023,541.42	36,004,534.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,212.91	-	-	-	20,212.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	24,460,255.60	-	-	-	24,460,255.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,150,698.79	-	-	-	2,150,698.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	56,068,702.39	-	-	-	56,068,702.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180737289)	1101030102.001	390,186.00	-	-	-	390,186.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	1,028,557.16	-	66,340.00	-	1,094,897.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180743602)	1101030102.001	181.71	-	-	-	181.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180758731)	1101030102.001	5,397.00	-	-	-	5,397.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180759886)	1101030102.001	1,393,850.00	-	-	404,315.42	989,534.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180761651)	1101030102.001	8,278,183.47	-	1,487,334.06	2,200.00	9,763,317.53	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	189,830,496.03	-	522,765,769.71	193,971,195.82	518,625,069.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	23,012,401.83	-	9,520,287.95	-	32,532,689.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	369,084,176.09	-	-	-	369,084,176.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	270,000,000.00	-	-	-	270,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	1,632,233.70	-	1,234.24	-	1,633,467.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	297,327,640.85	-	110,278.79	-	297,437,919.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	850,000,000.00	-	-	-	850,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,888,267.00	139,470.00	1,748,797.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,884,845.25	-	599,968.25	5,484,813.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,752,000.00	4,752,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	-	-	1,234.24	1,234.24	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	-	-	110,278.79	110,278.79	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	189,041.10	189,041.10	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,942,287.38	-	-	-	12,942,287.38	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	596,815.00	-	-	-	596,815.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,854,640.82	-	-	-	1,854,640.82	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	44,411.21	44,411.21	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	59,178.08	59,178.08	30,000,000.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	91,110,193.56	-	-	-	91,110,193.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	740,654,018.00	-	-	-	740,654,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	247,958,086.06	-	-	-	247,958,086.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	56,301,801.48	-	-	-	56,301,801.48
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	891,913,608.04	-	-	-	891,913,608.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	166,158,563.55	-	-	-	166,158,563.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,399,468,029.16	-	11,366,991.55	-	1,410,835,020.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	564,662,623.51	-	-	-	564,662,623.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	99,292,603.15	-	483,405.70	-	99,776,008.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,572,431.28	-	-	-	74,572,431.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	324,767,335.39	-	-	-	324,767,335.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	222,645,576.86	-	-	-	222,645,576.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,345,340.00	-	-	-	236,345,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,625,650.09	-	-	-	102,625,650.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,240,898.99	-	-	-	55,240,898.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,386,017.65	-	-	-	39,386,017.65

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	37,263,046.30	-	-	-	37,263,046.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,825,577.73	-	-	-	22,825,577.73
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,500,378.49	-	3,420,000.00	-	253,920,378.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,831,455.93	3,123.30	6,246.60	-	249,834,579.23
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	20,627,478.02	-	-	-	20,627,478.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,636,863.48	-	-	-	13,636,863.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,996,361.59	-	-	-	209,996,361.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	200,939,231.36	-	-	-	200,939,231.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	36,969,289.80	-	-	-	36,969,289.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	29,214,604.43	-	-	-	29,214,604.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,518,377.45	-	14,600.00	-	2,532,977.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,313,488.12	-	-	-	2,313,488.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,320,249.49	-	-	-	27,320,249.49	-
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

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,528,483,449.35	-	-	-	1,528,483,449.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	669,114,973.12	-	-	-	669,114,973.12
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	291,598,334.27	-	-	-	291,598,334.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	68,695,254.61	-	-	-	68,695,254.61
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,085,776.00	-	-	-	8,085,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,689,216.40	-	-	-	7,689,216.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	4,363,066.67	-	-	-	4,363,066.67	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	4,363,063.67	-	-	-	4,363,063.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	233,740,464.39	-	36,527,765.00	17,790,000.00	252,478,229.39	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	135,000.00	234,120.00	748,680.00	-	649,560.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,643,389.92	92,576,238.39	132,736,179.21	-	47,803,330.74
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,312,323.34	9,348,381.44	-	36,058.10

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	86,050.00	17,917,063.99	18,695,658.60	-	864,644.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	46,777.84	46,777.84	17,189.15	-	17,189.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	179,312.00	179,312.00	168,341.00	-	168,341.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,083.56	3,083.56	2,223.32	-	2,223.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,718,768.02	1,718,868.02	745,687.07	-	745,587.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	84,688.97	111,230,495.45	123,195,633.98	-	12,049,827.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	68,747.00	-	-	-	68,747.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	-	17,230,000.00	-	17,230,000.00	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	720,244.10	720,244.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,717.65	9,615.00	1,013,619.00	-	1,007,721.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,886,259.69	10,886,259.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ - จัดซื้อตามโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ	2111020199.999	-	3,103.00	-	-	-	3,103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรอส่งคืน	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	-	-	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	62,400.00	-	-	-	62,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	3,300.00	3,260.00	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เครื่องอัดขยะแนวตั้งระบบไฮดรอลิค กระบอกสูบคู่ ขนาด ๔๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ชุมชนอิสลามมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	17,595.00	-	17,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนองและตำบลบ้านแลง	2111020199.999	-	-	-	114,800.00	-	114,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	1,026,365.00	-	-	-	1,026,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันผลงาน	2111020199.999	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	60,140,638.43	2,236,074.00	135,000.00	-	58,039,564.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.999	-	389,900.00	-	-	-	389,900.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้เงินทุนการศึกษา-สมาคมเพื่อนชุมชน	2111020199.999	-	-	-	280,000.00	-	280,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	2111020199.999	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	172,002.39	-	-	-	172,002.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	200,974.14	-	-	-	200,974.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	181.71	-	-	-	181.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	286.00	-	-	-	286.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันซอง	2111020199.999	-	3,990,395.00	1,075,000.00	-	-	2,915,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,414,071.00	1,061,273.00	1,429,574.00	-	5,782,372.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กดคิวอัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	111,940.00	10,200.00	-	-	101,740.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,691,269.00	2,462,851.00	280,426.00	-	7,508,844.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	617,466.43	399,999.88	-	-	217,466.55
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	-	2,785,318.00	-	-	-	2,785,318.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ชดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	63,000.00	-	3,500.00	-	66,500.00
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	-	1,001,328.00	-	-	-	1,001,328.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,072,295.00	-	136,939.00	-	4,209,234.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,158,436,389.74	6,746.60	1,137,361.55	-	6,159,567,004.69
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	3,995,845.00	-	3,995,845.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	2,342,475.01	-	2,342,475.01
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	448,165.94	-	448,165.94

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	700.00	396,230.61	-	395,530.61
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	1,500.00	9,766,813.19	-	9,765,313.19
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	33,892.00	-	33,892.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	9,750.00	-	9,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	218,713.75	-	218,713.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	300,554.13	-	300,554.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	59,178.08	-	59,178.08
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	1,517,568.00	-	1,517,568.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	-	-	414,600.00	-	414,600.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,025,673.32	-	1,025,673.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	67,902,739.37	-	67,902,739.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	14,760,147.44	-	14,760,147.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	68,056,322.13	-	68,056,322.13
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	370,975,300.00	-	370,975,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,752,000.00	-	4,752,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	8,874,879.90	-	8,874,879.90	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	122,000.00	-	122,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	568,260.00	-	568,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	824,770.00	-	824,770.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	15,323,524.84	-	15,323,524.84	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	529,549.00	-	529,549.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	90,100.00	-	90,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	1,459,058.95	-	1,459,058.95	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	40,210.00	-	40,210.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	1,313,850.68	-	1,313,850.68	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	2,114,912.00	-	2,114,912.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	206,716.00	-	206,716.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	47,751.20	-	47,751.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	88,500.00	-	88,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	113,120.00	-	113,120.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	765,880.00	-	765,880.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,103,194.30	-	1,103,194.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	6,423,008.45	-	6,423,008.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,456,324.06	-	3,456,324.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	57,789,448.15	125,155.20	57,664,292.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,609,105.01	-	2,609,105.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	748,011.87	-	748,011.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	14,880.66	134.82	14,745.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	36,711.70	-	36,711.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	92,716.00	-	92,716.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	20,210.16	-	20,210.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	214,500.00	-	214,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	10,107.50	-	10,107.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	61,116.00	-	61,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,038,163.76	-	1,038,163.76	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	318,450.50	-	318,450.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	540.24	-	540.24	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	166,410.00	-	166,410.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	9,079,115.00	-	9,079,115.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	168,244.11	-	168,244.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	40,809,383.48	210,107.08	40,599,276.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	53,216,811.37	5,638.06	53,211,173.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	949,481.00	-	949,481.00	-
	รวม	9,753,427,071.06	9,753,427,071.06	1,794,162,301.77	1,794,162,301.77	10,350,137,448.58	10,350,137,448.58

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,189.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		168,341.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,223.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		745,587.07
เงินรับฝากประกันสังคม		1,007,721.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	1,854.65	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	9,093.30	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ - จัดซื้อตามโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ	3,103.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรอส่งคืน	1,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	62,400.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	6,000.00	
เครื่องอัดขยะแนวตั้งระบบไฮดรอลิค กระบอกสูบคู่ ขนาด ๔๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ชุมชนอิสลามมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	17,595.00	
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนองและตำบลบ้านแลง	114,800.00	
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	7,000.00	
เงินประกันซอง	1,026,365.00	
เงินประกันผลงาน	49,900.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	58,039,564.43	
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่มต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	389,900.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน	6,200.00	
ชดใช้เงินทุนการศึกษา-สมาคมเพื่อนชุมชน	280,000.00	
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง	4,400.00	
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	172,002.39	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	200,974.14	
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัด	181.71	

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ระยอง13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ดอกเบี้ย โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	286.00	
หลักประกันซอง	2,915,395.00	
หลักประกันสัญญา	5,782,372.00	
หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กดคิวอัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	22,000.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	101,740.00	69,705,111.62
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,508,844.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		217,466.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,694,846.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,209,234.00
รวม		88,276,564.36