

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มกราคม 2569	328,511.52
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	328,511.52
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,833,717,915.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,833,717,915.79
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 88 ฉบับ	
เป็นเงิน 21,660,118.60 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 2186068176	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069636	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069709	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069873	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069881	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,147,458.48
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	15,557.68
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	7,802.41
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	85,374,438.22
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	451,789.63
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758758	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	195,306,927.91
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	21,342,966.08
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,629,808.18
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	29,132,763.56
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	750,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,182.19
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	156,302,884.00
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,913,312.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	266,997,567.07
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	22,074,458.35
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	260,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,833,717,915.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	งบประมาณ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	46,000,000.00	3,961,119.24	-42,038,880.76
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	37,000,000.00	3,212,011.18	-33,787,988.82
รวมหมวดภาษีอากร		83,000,000.00	7,173,130.42	-75,826,869.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	6,000,000.00	650,819.80	-5,349,180.20
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	16,503,098.00	-183,496,902.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	425,768.49	-6,574,231.51
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	211,085.00	-1,788,915.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	44,982.57	44,982.57
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		215,035,000.00	17,837,253.86	-197,197,746.14
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	556.88	556.88
	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000,000.00	204,940.63	-4,795,059.37
	ดอกเบี้ย	18,500,000.00	1,175,573.63	-17,324,426.37
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	2,600,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		26,000,000.00	3,981,071.14	-22,018,928.86
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,500,000.00	428,665.00	-1,071,335.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,500,000.00	428,665.00	-1,071,335.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	40,100.00	-59,900.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,000,000.00	1,022,437.03	-7,977,562.97
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		9,100,000.00	1,062,537.03	-8,037,462.97

หมวด	ประเภท	ปริมาณการ	ราคา	งบการเงิน ประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	58,383,187.42	-506,616,812.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	150,000,000.00	13,276,798.84	-136,723,201.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,444,000,000.00	51,199,628.24	-1,392,800,371.76
	ค่าภาคหลวงแร่	20,865,000.00	4,598,492.95	-16,266,507.05
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,179,865,000.00	127,458,107.45	-2,052,406,892.5
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	157,940,764.90	-2,842,059,235.1

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	103,295,300.00	0.00			
		ค่าเช่ารถดอเบี้ย	26,300,000.00	191,053.43			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,319,943.00	892,433.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	612,798.00	216,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	122,063,150.00	3,060,244.87			
		เงินช่วยเหลือ	750,000.00	78,420.00			
		รวมงบกลาง	278,341,191.00	4,438,151.30			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	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/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	1,099,680.00	52,760.00	52,760.00		

งบ	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รายการจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,264,800.00	605,400.00	605,400.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,841,989.00	12,630,004.57	2,934,220.32	882,934.84	1,072,630.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,264,720.00	108,190.00	36,900.00	15,000.00	7,600.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	199,135,147.00	13,964,878.80			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	6,759,720.00	533,209.35			
		เงินประจำตำแหน่ง	3,319,200.00	148,493.55	48,900.00	26,193.55	8,600.00
		เงินวิทยฐานะ	4,699,200.00	325,234.19			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,660,752.00	590,210.00	168,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	70,170.00	4,169.20	840.40		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,169,345.00	20,905,020.63	4,357,248.31	1,309,118.70	2,287,190.95
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,729,516.00	682,043.66	104,275.51		40,647.74
		เงินอื่น ๆ	2,104,800.00	127,126.67			
	รวมงบบุคลากร		781,118,359.00	50,843,350.62	8,475,314.54	2,233,247.09	3,416,668.69
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,220,700.00	1,780,612.50	40,112.50		389,700.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,300,000.00	182,430.00	36,520.00	12,810.00	34,050.00
		ค่าเช่าบ้าน	768,400.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00

งบ	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รายการจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,450,000.00	270,720.25			58,170.25
	ค่าใช้สอย	รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	531,133,601.00	9,731,840.40	3,269,681.39	69,750.00	51,360.00
		รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,410,000.00	23,340.00	11,515.00	0.00	0.00
		รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	515,753,394.00	42,285,115.71	248,408.00	70,448.00	42,705.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,510,000.00	955,999.42			955,999.42
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,780,000.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	16,369,293.00	1,945,210.30	0.00	0.00	53,950.00
		วัสดุก่อสร้าง	4,430,000.00	369,022.80	348,650.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,510,000.00	3,316,460.14	297,705.54		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,500,000.00	0.00			
		วัสดุการเกษตร	670,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	260,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	240,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุจราจร	700,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุอื่น	20,060,000.00	0.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	55,500,000.00	3,033,446.74			1,164,673.89
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,810,000.00	1,117,004.19			952,080.82
		ค่าบริการโทรศัพท์	720,000.00	16,577.84			12,347.06
		ค่าบริการไปรษณีย์	970,000.00	77,807.00			77,807.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,878,000.00	135,269.40			94,759.20
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน		1,388,608,388.00	65,267,071.69	4,263,107.43	153,008.00	3,887,602.64
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,395,105.00	496,350.00	105,000.00	0.00	5,500.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	10,178,600.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,411,000.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	212,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,002,190.00	0.00	0.00		

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,974,050.00	81,300.00	81,300.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,043,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	244,800.00	19,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โรงงาน	2,385,900.00	0.00			
		ครุภัณฑ์กีฬา	2,899,400.00	0.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	260,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2,718,300.00	53,000.00	0.00	27,000.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์อื่น	2,066,000.00	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	7,122,000.00	0.00			
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	5,000,000.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	28,913,000.00	0.00			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	2,050,000.00	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	264,792,000.00	0.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,713,000.00	0.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,100,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
		รวมงบลงทุน	404,125,345.00	649,650.00	186,300.00	27,000.00	15,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,144,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,744,045.00	882,500.00	0.00		
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	19,446,000.00	4,496,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	29,380,000.00	557,751.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	147,714,045.00	5,936,251.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	92,672.00	37,921.45	0.00		0.00
		รวมงบรายจ่ายอื่น	92,672.00	37,921.45	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	127,172,396.06	12,924,721.97	2,413,255.09	7,319,771.33

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกิจการสถาบันขนส่ง /กิจการท่าเรือ	งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	งบกลาง
		รวมงบลงทุน	404,125,345.00	649,650.00	404,850.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,144,000.00	0.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,744,045.00	882,500.00			
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	19,446,000.00	4,496,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	29,380,000.00	557,751.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	147,714,045.00	5,936,251.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	92,672.00	37,921.45			
		รวมงบรายจ่ายอื่น	92,672.00	37,921.45			
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	127,172,396.06	813,110.00	0.00	4,438,151.30

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,891,088,734.15	ยอดยกมา	1,917,935,277.58
	รายรับ	
29,454,762.37	รายได้ภาษี	7,823,950.22
54,238,308.41	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,928,866.49
2,676,327.18	รายได้ค่าปรับ	256,067.57
9,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
1,336,148.78	รายได้จากค่าเช่า	205,497.51
9,856,825.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,775,573.63
7,574,728.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	428,665.00
4,558,397.32	รายได้อื่น	1,062,537.03
475,000,304.68	รายได้ภาษีจัดสรร	127,458,107.45
277,575,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	453,000.00
862,280,002.19	รวม	158,393,764.90
1,417,279.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,448,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,553,689.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,772,272.00
209,794.38	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
355,422,597.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	244,891,436.39
533,964.72	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
1,244,931,794.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	285,259,086.70
166,524,725.69	เงินรับฝากระยะสั้น	20,663,202.29
490,476.00	เงินรับฝากระยะยาว	55,100.00
13,447,986.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,350,652.69
1,809,980,306.28	รวม	559,991,750.07
2,672,260,308.47	รวมรายรับ	718,385,514.97

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
207,482,153.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,335,753.19
7,398,147.08	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,196,194.12
4,118,395.65	ค่าตอบแทน	1,200,910.71
143,666,893.63	ค่าใช้สอย	53,473,556.93
22,906,207.14	ค่าวัสดุ	4,674,335.36
10,878,452.10	ค่าสาธารณูปโภค	2,477,863.68
555,750.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,500.00
152,187.96	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
3,031,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	882,500.00
169,358,741.69	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21,998,458.00
8,944,152.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,000.00
815,240.05	ต้นทุนทางการเงิน	191,053.43
340,317,565.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	165,216,668.23
919,625,387.17	รวม	278,684,793.65
22,448,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,145,946.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,660,257.76
209,794.38	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,558,212.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
475,378,547.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	213,623,235.24
2,098,421.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1,178,919,871.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	274,862,253.30
89,066,079.09	เงินรับฝากระยะสั้น	28,086,695.29
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
23,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,200.00
6,295,755.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,530.00
1,804,373,828.14	รวม	518,286,171.59
2,723,999,215.31	รวมรายจ่าย	796,970,965.24
(51,738,906.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(78,585,450.27)
1,839,349,827.31	ยอดยกไป	1,839,349,827.31

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
15,306,576.12	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,961,119.24
12,122,037.15	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,212,011.18
2,026,149.10	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	650,819.80
29,454,762.37	รวม รายได้ภาษี		7,823,950.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,443,099.21	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	425,768.49
52,795,209.20	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	16,503,098.00
54,238,308.41	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,928,866.49
	รายได้ค่าปรับ		
2,555,036.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	211,085.00
121,291.18	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	44,982.57
2,676,327.18	รวม รายได้ค่าปรับ		256,067.57
	รายได้ใบอนุญาต		
9,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
9,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,113.76	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	556.88
1,335,035.02	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	204,940.63
1,336,148.78	รวม รายได้จากค่าเช่า		205,497.51
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,487,345.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,175,573.63
218,236.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
33,675.59	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
4,117,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
9,856,825.42	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,775,573.63
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
7,574,728.03	รายได้จากสถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	428,665.00
7,574,728.03	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		428,665.00
	รายได้อื่น		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
572,514.35	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
72,800.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	40,100.00
3,120.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,909,962.97	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,022,437.03
4,558,397.32	รวม รายได้อื่น		1,062,537.03
	รายได้ภาษีจัดสรร		
212,556,990.48	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,383,187.42
50,332,272.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,276,798.84
207,512,548.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	51,199,628.24
4,598,492.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,598,492.95
475,000,304.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		127,458,107.45
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
252,311,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
22,448,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
2,816,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	453,000.00
277,575,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		453,000.00
862,280,002.19	รวมทั้งสิ้น		158,393,764.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
64,764,303.89	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,314,424.45
216,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	216,000.00
2,539,207.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	880,851.00
44,318,549.18	โบนัส	5101010102.001	374,887.54
2,251,241.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	562,180.00
46,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,700.00
642,220.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	152,250.00
1,927,334.01	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	527,928.58
50,515,046.38	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,329,958.25
227,691.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,170.25
107,460.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
33,428,069.56	เงินเดือน	5101010101.001	8,262,803.53
3,301,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,770.00
840.40	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40
572,622.58	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,493.55
355,729.03	เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,900.00
22,400.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
2,245,614.81	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	586,995.64
207,482,153.79	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,335,753.19
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
826,864.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,716.00
171,068.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	41,105.60
3,793,490.08	บำนาญปกติ	5101040102.001	948,372.52
1,206,725.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
7,398,147.08	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,196,194.12
	ค่าตอบแทน		
1,989.60	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
4,116,406.05	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200,910.71
4,118,395.65	รวม ค่าตอบแทน		1,200,910.71
	ค่าใช้จ่ายสอย		

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,207.46	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
112,860,245.61	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,956,366.35
5,581.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
2,301,782.54	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	651,815.57
61,116.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
1,239,495.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	650,575.00
559,107.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	374,571.00
383,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	383,675.00
777,072.58	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	156,845.58
81,420.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,822.50
5,116,613.14	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรพัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,026,268.84
844,652.79	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	758,927.11
11,897,868.56	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,035,945.98
490,000.00	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	490,000.00
1,061,720.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,730.00
16,977.52	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
2,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,000.00
157,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	157,000.00
1,403,450.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,311,530.00
832,364.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	391,034.00
425,661.13	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,450.00
748,500.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-
1,299,384.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
143,666,893.63	รวม ค่าใช้สอย		53,473,556.93
	ค่าวัสดุ		
1,264,031.97	ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	384,000.00
9,985,733.16	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,530,701.00
11,656,442.01	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,759,634.36
22,906,207.14	รวม ค่าวัสดุ		4,674,335.36
	ค่าสาธารณูปโภค		
319,963.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	149,263.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,043,934.01	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	978,021.04
43,059.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,061.88
7,122,409.94	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,236,980.56
349,085.36	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	100,537.20
10,878,452.10	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,477,863.68
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
555,750.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	16,500.00
555,750.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		16,500.00
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
43,413.71	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
2,450.96	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
106,323.29	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
152,187.96	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,031,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	882,500.00
3,031,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		882,500.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
150,922,231.69	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	14,700,987.00
5,970,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,970,000.00
12,466,510.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,327,471.00
169,358,741.69	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,998,458.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
7,611,992.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,332,160.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
8,944,152.25	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
815,240.05	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	191,053.43
815,240.05	รวม ต้นทุนทางการเงิน		191,053.43
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
253,218,970.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	146,947,204.16

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,098,595.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	18,269,464.07
340,317,565.83	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		165,216,668.23
919,625,387.17	รวมทั้งสิ้น		278,684,793.65

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	156,905.00	-	12,151,334.10	11,979,727.58	328,511.52	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,106,078.65	1,106,078.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	178,799,559.78	178,799,559.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	127,458,107.45	127,458,107.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069636)	1101030101.001	63,014.02	-	16,118,985.98	16,182,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	15,797,506.30	-	14,441,335.91	1,106,078.65	29,132,763.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,140.50	-	41.69	-	20,182.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	22,047,904.49	-	26,553.86	-	22,074,458.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,142,867.46	-	4,591.02	-	2,147,458.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.001	14,409.92	-	1,147.76	-	15,557.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.001	32,959.45	-	3,416.96	28,574.00	7,802.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	101,446,185.98	-	47,238.22	16,118,985.98	85,374,438.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	374,670.00	-	77,119.63	-	451,789.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	167,328,219.99	-	258,062,566.35	230,083,858.43	195,306,927.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	4,753,763.77	-	16,619,835.88	30,633.57	21,342,966.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	266,320,972.27	-	-	-	266,320,972.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	260,000,000.00	-	-	-	260,000,000.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	1,625,707.92	-	-	-	1,625,707.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	276,414,279.01	-	-	120,270,035.16	156,144,243.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	750,000,000.00	-	-	-	750,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	12,874,582.46	-	-	-	12,874,582.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,704,272.00	-	1,660,257.76	1,772,272.00	1,592,257.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	676,594.80	-	-	-	676,594.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	2,048.84	-	2,051.42	-	4,100.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	500,415.83	-	120,428,675.31	120,770,450.99	158,640.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	264,657.53	264,657.53	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	38,729.57	-	-	-	38,729.57	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	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	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	225,131,927.14	-	-	-	225,131,927.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	49,567,054.11	-	-	-	49,567,054.11
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	151,548,926.77	-	-	-	151,548,926.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,252,918,596.43	-	17,844,205.50	-	1,270,762,801.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	191,706,778.23	-	5,518,324.71	-	197,225,102.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,450,584,299.84	-	28,111,374.40	-	1,478,695,674.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	593,565,952.33	-	4,304,153.66	-	597,870,105.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,721,011.77	-	2,015,668.00	97,905.00	112,638,774.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,376,595.62	97,899.00	1,761,390.95	-	78,040,087.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	314,598,839.61	-	2,494,000.00	38,504.22	317,054,335.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	224,398,569.29	14,903.11	2,341.90	-	224,386,008.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	290,092,156.17	-	1,102,490.00	1,522,776.33	289,671,869.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	119,901,203.76	621,648.19	669,735.08	-	119,949,290.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,253,781.09	-	521,430.00	-	25,775,211.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,022,851.24	-	335,622.00	-	17,358,473.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,766,669.89	-	37,076.00	45,000.00	27,758,745.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,242,984.89	44,999.00	35,247.60	-	24,233,233.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,150,378.49	-	-	-	250,150,378.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,831,455.93	-	-	-	249,831,455.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	83,139,000.00	-	-	-	83,139,000.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	61,263,853.50	-	-	-	61,263,853.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,038,178.02	-	340,000.00	-	20,378,178.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,432,756.98	-	214,805.50	-	13,647,562.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,509,356.35	-	452,700.00	-	268,962,056.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	224,736,521.97	-	-	-	224,736,521.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	44,382,320.65	-	419,970.00	-	44,802,290.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,278,190.26	-	403,863.36	-	32,682,053.62
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	179,640.00	-	-	-	179,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	115,342.68	-	-	-	115,342.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,588,692.45	-	24,450.00	-	3,613,142.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,789,675.46	-	12,949.00	-	2,802,624.46
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	24,997,175.74	-	-	-	24,997,175.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	23,038,779.56	-	-	-	23,038,779.56
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	245,237,472.60	-	119,840.00	-	245,357,312.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,591,715.08	-	40,220.28	-	78,631,935.36
ถนนวน	1208010101.001	1,525,260,464.40	-	-	-	1,525,260,464.40	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	302,411,541.68	-	-	-	302,411,541.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	70,278,952.35	-	-	-	70,278,952.35
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,270,776.00	-	-	-	8,270,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,835,042.90	-	-	-	7,835,042.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	296,271,805.20	-	181,905,712.08	242,426,577.08	235,750,940.20	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	76,461.13	76,461.13	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,016,134.44	143,440,060.69	138,462,607.54	-	57,038,681.29
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	50,274.20	15,840,501.47	17,983,260.48	-	2,193,033.21
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,099,450.16	8,975,531.71	3,595,337.55	-	1,719,256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,897.60	41,897.60	25,244.27	-	25,244.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	156,951.00	156,951.00	156,951.00	-	156,951.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	952.08	952.08	2,069.57	-	2,069.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	860,966.40	906,277.97	1,187,016.59	-	1,141,705.02
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	1,152,143.00	105,423,619.65	123,846,599.70	-	19,575,123.05
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	648,173.09	-	-	-	648,173.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	98,447.00	-	-	-	98,447.00
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 กบข.	2111020199.002	-	-	656,412.00	656,412.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	882,853.65	891,213.00	983,777.00	-	975,417.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,360,996.29	10,360,996.29	-	-
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 ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	-	-	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	67,200.00	-	-	-	67,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	24,225.00	40,674.00	-	16,489.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่ม ในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
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	-	692.00	-	27.00	-	719.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	96,414,564.43	9,439,500.00	-	-	86,975,064.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ดำ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรองสินค้า	2111020199.999	-	6,725.00	-	360.00	-	7,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ค่าปรับผิดสัญญา (เงินลงทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	-	30,530.00	30,530.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	3,175,395.00	2,125,000.00	3,869,300.00	-	4,919,695.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,366,126.80	400,091.00	3,999,540.00	-	5,965,575.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กศควิอัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	2111020199.999	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	79,380.00	300.00	-	-	79,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	17,520.00	-	-	-	17,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,814,851.00	4,158,428.00	443,386.00	-	6,099,809.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	80,038.40	-	-	-	80,038.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
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	-	801,500.00	-	-	-	801,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,490,082.00	23,200.00	-	-	3,466,882.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ชดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	947,998.00	-	-	-	947,998.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,431,964.00	-	48,100.00	-	2,480,064.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,109,787,036.71	30,530.00	20,244,059.99	-	6,130,000,566.70
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	11,345,456.88	-	3,961,119.24	-	15,306,576.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,910,025.97	30,333.57	3,242,344.75	-	12,122,037.15
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,375,329.30	-	650,819.80	-	2,026,149.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,017,330.72	-	425,768.49	-	1,443,099.21
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	36,292,111.20	-	16,503,098.00	-	52,795,209.20
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,343,951.00	-	211,085.00	-	2,555,036.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	76,308.61	-	44,982.57	-	121,291.18
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	556.88	-	556.88	-	1,113.76
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,130,094.39	-	204,940.63	-	1,335,035.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,311,771.79	-	1,175,573.63	-	5,487,345.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	175,633.31	-	-	-	175,633.31	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	33,675.59	-	-	-	33,675.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,517,568.00	-	2,600,000.00	-	4,117,568.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	7,146,063.03	-	428,665.00	-	7,574,728.03
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	572,514.35	-	-	-	572,514.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,700.00	-	40,100.00	-	72,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,120.00	-	-	-	3,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,887,525.94	-	1,022,437.03	-	3,909,962.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,173,803.06	-	58,383,187.42	-	212,556,990.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	37,055,473.73	-	13,276,798.84	-	50,332,272.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	156,312,920.44	-	51,199,628.24	-	207,512,548.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,598,492.95	-	4,598,492.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	252,311,200.00	-	-	-	252,311,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,448,000.00	-	-	-	22,448,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,363,000.00	-	453,000.00	-	2,816,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	25,165,266.03	-	8,262,803.53	-	33,428,069.56	-
โบนัส	5101010102.001	43,943,661.64	-	374,887.54	-	44,318,549.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	431,129.03	-	141,493.55	-	572,622.58	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	489,970.00	-	152,250.00	-	642,220.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	840.40	-	840.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,689,061.20	-	562,180.00	-	2,251,241.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,476,254.00	-	824,770.00	-	3,301,024.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	37,185,088.13	-	13,344,528.86	14,570.61	50,515,046.38	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,460.00	-	-	-	107,460.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,658,619.17	-	586,995.64	-	2,245,614.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,658,356.00	-	880,851.00	-	2,539,207.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,100.00	-	6,700.00	-	46,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	265,829.03	-	89,900.00	-	355,729.03	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	63,449,879.44	-	1,314,424.45	-	64,764,303.89	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	216,000.00	-	216,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	169,521.50	-	58,170.25	-	227,691.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,845,117.56	-	948,372.52	-	3,793,490.08	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,206,725.00	-	-	-	1,206,725.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	620,148.00	-	206,716.00	-	826,864.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	129,962.40	-	41,105.60	-	171,068.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	588,920.00	-	771,300.00	120,725.00	1,239,495.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	184,536.00	-	379,004.00	4,433.00	559,107.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	91,920.00	-	1,311,850.00	320.00	1,403,450.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,034,990.00	-	27,730.00	1,000.00	1,061,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	620,227.00	-	158,381.58	1,536.00	777,072.58	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	157,000.00	-	157,000.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	383,675.00	-	383,675.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,120,840.74	-	1,830,701.00	300,000.00	17,651,541.74	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	371,026.38	-	25,500.00	9,000.00	387,526.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,861,922.58	-	2,035,945.98	-	11,897,868.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,090,344.30	-	1,026,268.84	-	5,116,613.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,529,925.18	-	2,759,634.36	-	8,289,559.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,185,925.23	-	45,159,639.47	203,273.12	105,142,291.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,581.30	-	-	-	5,581.30	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,977.52	-	-	-	16,977.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,988,146.42	-	2,882,004.58	1,645,024.02	4,225,126.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,513,115.71	-	978,021.04	-	2,491,136.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,532.85	-	13,061.88	-	17,594.73	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	141,731.13	-	100,537.20	-	242,268.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,773.00	-	149,263.00	-	225,036.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	101,207.46	-	-	-	101,207.46	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	880,031.97	-	2,775,933.31	-	3,655,965.28	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	56,597.50	-	24,822.50	-	81,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	350,211.13	-	75,450.00	-	425,661.13	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	61,116.00	-	-	-	61,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,649,966.97	-	651,815.57	-	2,301,782.54	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	1,299,384.00	-	-	-	1,299,384.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	748,500.00	-	-	-	748,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	441,330.00	-	391,034.00	-	832,364.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	85,725.68	-	827,427.11	68,500.00	844,652.79	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,915,495.34	-	1,203,790.71	2,880.00	4,116,406.05	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,399,405.43	-	528,380.21	451.63	1,927,334.01	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,989.60	-	-	-	1,989.60	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	37,318.83	-	-	-	37,318.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	25,223.82	-	-	-	25,223.82	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,579.44	-	-	-	1,579.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	43,413.71	-	2,341.90	-	45,755.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	548,348.54	-	66,936.08	-	615,284.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	1,148.36	-	-	-	1,148.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	2,450.96	-	-	-	2,450.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	39,246.60	-	-	-	39,246.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	175,630.05	-	-	-	175,630.05	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	106,323.29	-	-	-	106,323.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,149,000.00	-	882,500.00	-	3,031,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,139,039.00	-	1,327,471.00	-	12,466,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	136,221,244.69	-	14,700,987.00	-	150,922,231.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	5,970,000.00	-	5,970,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	624,186.62	-	191,053.43	-	815,240.05	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,338.38	-	6.00	-	10,344.38	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	48,949.00	-	-	-	48,949.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	4,510.41	-	-	-	4,510.41	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข	5210010121.004	66,268,531.07	-	18,282,478.15	13,014.08	84,537,995.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	5210010121.005	104,220,987.05	-	279,947,010.57	132,976,205.30	251,191,792.32	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	22,561,549.98	-	401,438.14	-	22,962,988.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,611,992.00	-	-	-	7,611,992.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,311,160.25	-	21,000.00	-	1,332,160.25	-
รวม		10,675,046,787.84	10,675,046,787.84	1,703,468,067.33	1,703,468,067.33	10,869,178,527.87	10,869,178,527.87

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	25,244.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	156,951.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,069.57	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,141,705.02	
เงินรับฝากประกันสังคม	975,417.65	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	1,854.65	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	9,093.30	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	550.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	67,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	16,489.00	
ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	6,000.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2569	250,000.00	
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2,000.00	
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันของ	276,365.00	
เงินประกันผลงาน	49,900.00	
เงินประกันสังคม	719.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	86,975,064.43	
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม		
ด.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน	7,085.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขต		
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
ประกันสังคม	200.00	
หลักประกันของ	4,919,695.00	
หลักประกันสัญญา	5,965,575.80	
หลักประกันสัญญาโครงการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบ SMART OPD และตู้ Kiosk กดคิว		
อัจฉริยะ จำนวน ๒ ชุด	22,000.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	79,080.00	
หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุน	17,520.00	99,219,930.06

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

จ.ระยอง

ไฟฟ้า)	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,099,809.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	80,038.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	5,611,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,480,064.00
รวม	115,801,528.97