

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	1,451,955.22
เงินสดรับ	200,219.75
เงินนำฝากธนาคาร	1,521,395.22
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	130,779.75
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,515,696,148.37
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,808,039.06
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,089,122.35
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,511,415,065.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 15 ฉบับ	
เป็นเงิน 16,040,930.28 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180674732	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	127,988,693.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	301,746,060.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,587,011.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	66,363,752.20
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,802,537.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,566,928.74
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,340,190.89
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,511,415,065.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,214,348.94	-58,785,651.06
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	2,980,422.77	-31,019,577.23
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,194,771.71	-89,805,228.29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	228,946.51	-1,571,053.49
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	12,608,566.27	-188,056,433.73
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	205,931.14	-6,794,068.86
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	393,330.00	-106,670.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,000,000.00	13,436,773.92	-196,563,226.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	176,208.75	-3,823,791.25
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	576,660.54	-3,423,339.46
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	752,869.29	-9,747,130.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	28.43	28.43
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	81,900.00	-918,100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	1,556,343.44	-13,443,656.56
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	1,638,271.87	-14,361,728.13
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	42,255,659.67	-570,744,340.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	11,875,996.98	-119,124,003.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	34,624,765.62	-1,325,375,234.38
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	2,839,453.20	-9,160,546.80
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	91,595,875.47	-2,024,404,124.53
วุดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมทั้งหมด		2,700,000,000.00	114,618,562.26	-2,585,381,437.74

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าหนี้เงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอเบี้ย	6,385,730.00	295,135.07	295,135.07	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,179,580.00	391,425.00	391,425.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,748,755.00	2,289,660.77	2,289,660.77	
		เงินช่วยเหลือ	400,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	187,585,684.00	2,976,220.84	2,976,220.84	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	585,960.00		585,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	194,848,470.00	10,205,538.38		2,100,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,319,260.00	58,975.00		26,800.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	96,103.23		44,703.23
		เงินวิทยฐานะ	3,312,800.00	257,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	643,770.00		114,710.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	20,170.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,959,373.00	15,488,975.67		2,628,800.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,166,639.00	384,465.29		40,233.50
		เงินอื่น ๆ	1,395,600.00	127,500.00		
		รวม งบบุคลากร	444,136,132.00	28,106,537.57		5,799,456.73
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	54,061,000.00	88,150.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,062.50		1,062.50
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,320,000.00	178,440.00		101,810.00
		ค่าเช่าบ้าน	736,400.00	47,700.00		14,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	45,250.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,229,287.00	230,911.28		221,992.12

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 15:41:31

งบลงทุน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,010,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	594,779,258.00
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,090,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทย	1,606,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,220,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,860,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000.00
		วัสดุการเกษตร	835,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000.00
		วัสดุกีฬา	150,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850,000.00
		วัสดุสำรวจ	10,000.00
		วัสดุอื่น	20,600,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	47,800,000.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	810,000.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,188,000.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00
	รวม งบดำเนินงาน		1,019,984,854.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,746,800.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,033,900.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	3,471,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,908,000.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,167,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	273,300.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	6,443,000.00
		ครุภัณฑ์อื่น	1,892,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,270,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	21,922,000.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,301,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	670,785,600.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 15:41:31

		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,185,700.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,300,000.00
		รวม งบลงทุน	864,683,100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	220,000.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	220,000.00
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00

0.00		
0.00		
0.00		0.00
0.00		
9,750,000.00		0.00
0.00		
830,930.00		
10,580,930.00		0.00
12,837.83		12,837.83
12,837.83		12,837.83
73,384,424.87	2,976,220.84	6,870,721.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 18/12/2565 12:08

หน้า: 1/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	201,005.95	-	13,496,056.70	13,566,282.90	130,779.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	15,541,092.77	15,541,092.77	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	782,366.74	782,366.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	137,178,985.67	137,178,985.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	88,756,422.27	88,756,422.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	48,404,643.31	-	18,741,475.63	782,366.74	66,363,752.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,890.52	-	-	-	19,890.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,113,341.58	-	226,849.31	-	12,340,190.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180674732)	1101030102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	202,434,450.75	-	92,226,679.38	166,672,437.06	127,988,693.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	296,188,668.15	-	5,557,392.67	-	301,746,060.82	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	999.41	-	-	-	999.41	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	61,611.67	-	173,372.87	-	234,984.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,201,401.70	-	1,882,185.00	72,705.00	3,010,881.70	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	15,687,706.85	15,687,706.85	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,586,011.87	-	-	-	1,586,011.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,567,553.02	-	-	-	358,567,553.02	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

หน้า : 2/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	6,732,079.49	-	-	-	6,732,079.49	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	146,614.08	146,614.08	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	7,529,870.25	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	470,845,218.00	-	-	-	470,845,218.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,650,248.69	-	-	-	28,650,248.69
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,000,286.03	-	-	-	117,000,286.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	696,918,280.35	-	22,199,237.32	-	719,117,517.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	96,962,524.84	-	-	-	96,962,524.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,214,048,880.55	-	35,648.77	-	1,214,084,529.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	444,370,467.24	-	-	-	444,370,467.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	58,728,812.77	-	2,661,022.00	482,998.00	60,906,836.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	2,776,994.00	2,776,994.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,372,960.41	-	-	-	47,372,960.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	264,653,316.17	-	-	-	264,653,316.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	69,088,387.12	-	4,985,106.05	-	74,073,493.17	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,569,626.65	-	-	-	11,569,626.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,659,455.60	-	103,500.00	-	15,762,955.60	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	103,500.00	103,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	-	-	-	8,260,143.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,792,193.51	-	-	-	19,792,193.51	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	14,595,694.95	-	-	-	14,595,694.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	-	-	294,914,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	294,598,794.96	-	-	-	294,598,794.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,412,447.42	-	-	-	13,412,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	-	-	-	3,513,793.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	1,997,000.00	-	209,384,289.47	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	1,997,000.00	1,997,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	25,793,611.80	-	350,000.00	-	26,143,611.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	453,500.00	453,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

หน้า : 4/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,992,461.45	-	-	-	1,992,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	571,600.79	-	-	-	571,600.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	848,646,753.26	-	16,857,990.00	-	865,504,743.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	126,402,422.35	-	-	-	126,402,422.35
สะพาน	1208020101.001	61,562,866.38	-	-	-	61,562,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,439,221.77	-	2,950,000.00	-	63,389,221.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,566.56	-	-	-	2,709,566.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,271,776.00	-	240,000.00	-	7,511,776.00	-
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	477,227,372.75	-	68,690,197.82	67,915,282.72	478,002,287.85	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,000.00	135,200.00	1,795,492.00	-	1,700,292.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,321,461.93	112,796,119.89	114,354,897.18	-	13,880,239.22
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,214,253.40	13,872,178.26	12,715,514.25	-	57,589.39
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	375,200.25	395,101.25	-	19,901.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,954,907.94	-	-	-	5,954,907.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,466.00	2,466.00	15,271.80	-	15,271.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	46,716.00	46,716.00	46,694.00	-	46,694.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	996.49	1,010.49	1,163.59	-	1,149.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	732,188.25	732,188.25	750,064.62	-	750,064.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,145,752.20	78,345,763.86	92,824,805.63	-	15,624,793.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	2,577,810.94	-	-	-	2,577,810.94
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	32,699,509.66	6,085,810.58	-	-	26,613,699.08
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	61,400.00	2,600.00	2,500.00	-	61,300.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	622.00	-	-	-	622.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

วันที่พิมพ์: 18/12/2565 12:08

อ. เมืองระยอง

หน้า: 6/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	386,139.80	386,139.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	392,035.00	391,425.00	423,834.00	-	424,444.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,903,327.01	6,903,327.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	-	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	13,250.00	13,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ล่วงหน้า	2111020199.999	-	124,800.00	4,800.00	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6	2111020199.999	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุม จำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	-	-	491,760.00	-	491,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,770.00	5,769.00	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,519,083.00	942,327.00	-	-	1,576,756.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กบข	2111020199.999	-	-	90.43	90.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	-	325,000.00	325,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,082,123.00	1,502,777.00	1,233,879.00	-	9,813,225.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	653,525.00	396,082.50	44,985.00	-	302,427.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	161,874,812.50	-	-	-	161,874,812.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	130,420.00	-	-	-	130,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,275,829.00	-	169,500.00	-	17,445,329.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,379,979,108.36	-	236,329.18	-	4,380,215,437.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	509,345,378.83	-	-	-	509,345,378.83
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	4,545,871.62	-	4,214,348.94	-	8,760,220.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,744,167.13	-	2,980,422.77	-	5,724,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	186,317.09	-	228,946.51	-	415,263.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	219,994.81	-	205,931.14	-	425,925.95
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	9,489,978.04	-	12,608,566.27	-	22,098,544.31
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	113,448.00	-	393,330.00	-	506,778.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	297,723.75	-	176,208.75	-	473,932.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	157,131.63	-	576,660.54	-	733,792.17
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.17	-	28.43	-	29.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,700.00	-	81,900.00	-	127,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,425,934.94	-	1,556,343.44	-	2,982,278.38
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,116,959.43	-	42,255,659.67	-	100,372,619.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,222,478.09	-	11,875,996.98	-	25,098,475.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	39,779,612.96	-	34,624,765.62	-	74,404,378.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	2,839,453.20	-	2,839,453.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	97,086,100.00	-	-	-	97,086,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,905,261.34	-	6,085,810.58	-	11,991,071.92
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	15,687,706.85	-	15,687,706.85
เงินเดือน	5101010101.001	7,341,390.33	-	7,419,409.35	-	14,760,799.68	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	12,837.83	-	12,837.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,864.54	-	145,303.23	-	285,167.77	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	178,440.00	-	178,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	643,770.00	-	643,770.00	-	1,287,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,020.97	-	844,210.00	-	1,683,230.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,031,939.68	-	9,649,906.29	-	18,681,845.97	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	93,946.20	-	-	-	93,946.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

อ. เมืองระยอง

หน้า : 9/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	238,692.00	-	238,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,700.00	-	47,700.00	-	85,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,064.52	-	8,000.00	-	16,064.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	45,250.00	-	53,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,344,720.41	-	1,344,720.41	-	2,689,440.82	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00	-	-	-	501,336.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	158,897.00	-	158,897.00	-	317,794.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,200.00	-	92,800.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,662.00	5,043.00	5,619.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,360.00	-	16,040.00	-	18,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,764.00	-	3,360.00	-	16,124.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,895,841.00	-	611,328.00	6,527.00	3,500,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	487,735.00	-	9,080,824.55	-	9,568,559.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	53,500.00	-	4,560,768.65	-	4,614,268.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	7,781,828.93	-	7,781,828.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,784,565.83	-	4,885,393.68	-	7,669,959.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,628,965.17	-	10,390,814.60	56,000.00	19,963,779.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,876.22	17,205.58	5,670.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,248.52	-	3,248.52	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,492,512.33	-	2,379,648.09	-	4,872,160.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	264,465.01	-	378,182.25	-	642,647.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,958.45	-	6,179.74	-	14,138.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,074.83	-	31,308.20	-	57,383.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,985.00	-	75,934.00	-	147,919.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	88,552.12	-	88,552.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	25,430.00	-	25,430.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,647.50	-	94,434.25	23,250.00	73,831.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	88,441.00	-	88,441.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	226,819.35	-	-	-	226,819.35	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	500,000.00	-	1,699,900.00	-	2,199,900.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	939,700.00	-	449,850.00	-	1,389,550.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	2,256,953.47	-	2,256,953.47	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,115.00	-	201,095.00	-	284,210.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	505.00	-	4,115.00	-	4,620.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,200.00	-	192,350.13	-	205,550.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,823.39	-	206,216.58	-	217,039.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	11,685,000.00	150,000.00	11,535,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,122,670.00	-	282,260.00	-	1,404,930.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 18/12/2565 12:08

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	336,407.94	-	295,135.07	-	631,543.01	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานขนส่งหรือ กิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	3,999,900.00	-	4,499,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,517,987.21	-	6,233,946.24	-	11,751,933.45	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,426,458.37	-	46,438,600.23	219,561.29	58,645,497.31	-
รวม		7,141,300,109.90	7,141,300,109.90	883,255,520.10	883,255,520.10	7,287,455,547.01	7,287,455,547.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา		1,567,548,504.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,900,074.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,423,718.22
22,524,470.26	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,814,497.41
508,278.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	393,330.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
476,793.28	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	176,208.75
733,792.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	576,660.54
3,109,907.98	รายได้อื่น	4401100000.000	1,638,271.87
202,714,925.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	91,595,875.47
124,764,878.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	21,773,517.43
369,740,620.47	รวม		136,392,079.69
22,168,975.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,760,411.85
200,275.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	146,614.08
5,813,992.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,813,992.00
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	240,000.00
97,190,282.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	67,440,282.72
165,993,367.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	116,150,389.18
37,099,688.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,110,615.50
141,005,570.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	93,637,999.64
38,385,422.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,500.00
16,823,556.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,543,401.24
1,632,032.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,278,864.00
10,181,945.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
169,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	169,500.00
1,404,973.56	เงินสะสม	3102010101.001	236,329.18
37,590.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
538,347,172.20	รวม		322,530,899.39
908,087,792.67	รวมรายรับ		458,922,979.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
41,102,264.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	20,942,191.40
185,619.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	98,419.00
44,824.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,700.00
65,281,012.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	44,801,422.59
12,939,930.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,817,260.00
631,543.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	295,135.07
74,898,492.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,454,046.47
195,083,684.56	รวม		134,438,174.53
17,576,091.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,569,891.85
200,275.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	146,614.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	7,529,870.25
22,199,237.32	อาคาร	1205000000.000	22,199,237.32
15,394,022.05	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,394,022.05
49,557,990.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,807,990.00
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	480,000.00
98,892,142.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	68,690,197.82
200,024,761.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	112,931,319.89
37,022,198.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,247,378.51
127,478,942.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	79,128,144.60
11,993,671.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,088,410.58
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
16,527,669.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,072,128.24
3,830,448.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,898,859.50
625,937,322.22	รวม		375,184,064.69
821,021,006.78	รวมรายจ่าย		509,622,239.22
87,066,785.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(50,699,260.14)
1,516,849,244.83	ยอดยกไป		1,516,849,244.83

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	8,760,220.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	5,724,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	415,263.60
รวม รายได้ภาษี		14,900,074.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	425,925.95
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	22,098,544.31
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,524,470.26
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	506,778.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		508,278.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	473,932.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		476,793.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	733,792.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		733,792.17
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	127,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,982,278.38
รวม รายได้อื่น		3,109,907.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	100,372,619.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,098,475.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	74,404,378.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,839,453.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		202,714,925.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	97,086,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,991,071.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,687,706.85
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		124,764,878.77
รวมทั้งสิ้น		369,740,620.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	14,760,799.68
โบนัส	5101010102.001	12,837.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	285,167.77
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	178,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,287,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,683,230.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,680,684.68
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,039.97
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		37,105,740.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	93,946.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	238,692.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,064.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		434,102.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,689,440.82
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	317,794.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,508,570.82
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,508,570.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,102,264.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		180,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,619.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		185,619.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		44,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		44,824.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,500,642.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,568,559.55
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,614,268.65
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,386,057.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,669,959.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,963,779.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,670.64
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,248.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		52,712,186.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,872,160.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	642,647.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,138.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,383.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	147,919.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,734,247.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,552.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,450.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	73,831.75
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,441.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	226,819.35
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,199,900.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	1,389,550.00
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,256,953.47
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	284,210.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,628,327.69
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,628,327.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,550.13
รวม ค่าตอบแทน		206,250.13
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		65,281,012.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,535,000.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,404,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		12,939,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,939,930.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	631,543.01
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		631,543.01
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		631,543.01
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		631,543.01
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานเิชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	4,499,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	11,751,933.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,646,658.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		74,898,492.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		195,083,684.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		302,427.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		17,445,329.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,813,225.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		424,444.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		161,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		750,064.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,149.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,271.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		46,694.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	120,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	10,000.00	
เงินประกันของ	491,760.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	1,576,756.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	
		2,319,417.00
รวม		31,289,162.51