

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,842,976,127.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,117,312.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,583,393.56
107,614,290.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,637,754.98
8,529,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	191,365.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,729,489.05	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	233,607.50
8,181,192.85	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,153,240.17
1,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,000.00
89,882,107.39	รายได้อื่น	4401100000.000	74,142,310.66
1,471,770,082.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	102,971,364.80
450,459,158.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	86,783,981.13
2,222,291,672.36	รวม		288,698,017.80
189,409,915.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,647,720.84
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,062,279.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	283,345.26
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
777,745,402.39	อาคาร	1205000000.000	-
1,126,964,333.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,821,736.00
4,029,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
682,483,845.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,206,000.00
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	19,885,736.00
1,314,794,879.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,343,023.09
50,250,939.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,416,092.45
787,753,921.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	70,721,139.07
5,960,377.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	898,271.66
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
50,336,863.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,858,418.97
19,155,487.75	เงินประกัน	2112000000.000	1,074,298.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
58,760.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	27,600.00
7,210,687.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	114,600.00
183,683,635.93	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,011,262,683.01	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
8,425,163,730.16	รวม		338,297,981.35
10,647,455,402.52	รวมรายรับ		626,995,999.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
242,524,450.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,898,246.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,631,205.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	296,650.00
1,991,605.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	436,080.00
492,273,361.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,927,236.14
195,080,511.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	47,944,596.81
2,861,918.61	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	269,362.60
308,635,484.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,972,503.81
2,653,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
1,258,651,902.53	รวม		168,744,675.87
212,025,937.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,430,997.00
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,062,279.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	283,345.26
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,160,215,724.09	อาคาร	1205000000.000	17,569,000.00
1,662,358,140.82	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,757,736.00
288,429,018.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,637,000.00
101,757,876.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
716,796,360.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	55,282,590.00
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	19,885,736.00
1,263,254,419.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	158,794,913.04
50,240,938.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,410,873.12
787,719,808.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	67,867,396.53
5,151,609.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	376,984.13
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
141,442,364.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,739,253.50
17,795,207.25	เงินประกัน	2112000000.000	886,777.25
55,575,621.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
12,506,958.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	738,256.00
245,328,300.80	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	70,782,490.04
4,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,268,715,216.70	รวม		476,443,347.87
10,527,367,119.23	รวมรายจ่าย		645,188,023.74
120,088,283.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,192,024.59)
1,824,784,102.42	ยอดยกไป		1,824,784,102.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	53,001,025.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	28,604,028.03
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,512,258.78
รวม รายได้ภาษี		83,117,312.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,123,662.09
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	103,470,128.56
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,614,290.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,529,439.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,529,439.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,728,589.05
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,729,489.05
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,179,429.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,603,103.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,398,660.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,181,192.85
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	72,659,283.51
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,987,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,506,523.88
รวม รายได้อื่น		89,882,107.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	472,736,103.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	100,482,476.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	888,258,192.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,293,310.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,471,770,082.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	260,068,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,405,440.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	184,985,218.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		450,459,158.40
รวมทั้งสิ้น		2,222,291,672.36

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	64,635,948.38
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,281,182.80
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,272,510.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,260.60
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,057,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	73,831,674.47
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,019,281.99
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,478,072.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		175,922,303.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	67,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,702,567.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	304,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	156,607.87
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		49,995,268.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	313,091.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		313,091.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		313,091.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,453,305.58
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,588,970.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,293,787.58
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,293,787.58
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		242,524,450.62
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,371,444.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,371,444.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,259,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,259,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,631,205.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,817,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,991,605.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,991,605.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,203,908.86
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,749,730.86
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,720,516.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,660,837.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,900.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		280,530,465.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,986,535.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,817,928.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,135.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	540,397.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,575,764.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,973,760.91
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	34,066,854.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	596,727.83
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,766,201.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	208,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	773,625.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,807,511.66
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,329,908.11
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,991,337.06
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		79,998,559.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		79,998,559.34
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,959,576.28
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	84,811,000.00
รวม ค่าตอบแทน		106,770,576.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		492,273,361.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,339,970.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,425,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,355.70
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	57,076,320.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	34,714,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		195,080,511.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		195,080,511.78
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,861,918.61
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		2,861,918.61
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		2,861,918.61
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		2,861,918.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	3,700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	304,935,484.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		308,635,484.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,653,365.00
รวมทั้งสิ้น		1,258,651,902.53

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	529,580.83	-	12,201,673.23	12,205,077.93	526,176.13	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	39,525,597.24	39,525,597.24	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	676,825.88	676,825.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	166,032,112.44	166,032,112.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	100,185,911.20	100,185,911.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	45,062,200.00	45,062,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	3,604,984.11	3,604,984.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	105,218,161.54	-	17,891,496.51	677,175.88	122,432,482.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,451.57	-	22.87	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,847,505.93	-	13,125.86	-	10,860,631.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	9,795,372.39	-	63,857.72	3,641,900.00	6,217,330.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	2,047,514.19	-	3,381.75	-	2,050,895.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	208,654,911.08	-	149,503,249.74	188,602,856.55	169,555,304.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	48,947,785.93	-	7,196,445.17	-	56,144,231.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	128,150.00	-	462,500.00	113,350.00	477,300.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	19,704,595.84	-	32,968,497.00	30,534,370.84	22,138,722.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,581,067.56	-	985.46	-	1,582,053.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	457,496,805.76	-	60,747.46	-	457,557,553.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,535,570.23	-	-	-	12,535,570.23	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	283,345.26	283,345.26	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	417,789,562.00	-	-	2,000,000.00	415,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	87,204,670.93	-	-	1,750,400.00	85,454,270.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	315,698.34	-	-	16,064,806.94
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,583,759,864.92	-	13,619,000.00	1,059,506,750.88	537,872,114.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	199,970,662.38	-	-	108,385,678.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,832,986.80	-	-	-	6,832,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,102,412,213.95	-	3,950,000.00	160,688,779.57	945,673,434.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	35,270,797.45	-	-	305,727,632.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	83,103,624.52	-	-	-	83,103,624.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	195,105,311.00	-	3,636,000.00	6,453,900.00	192,287,411.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,636,000.00	3,636,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	3,504,899.00	-	-	88,106,122.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,233,105.07	-	-	6,858,901.94	13,374,203.13	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	2,902,172.64	-	-	3,740,253.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,418,235.70	-	-	10,992,618.70	15,425,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	6,975,821.50	-	-	7,194,493.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,954,576.32	-	500,000.00	3,890,679.52	15,563,896.80	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	2,173,216.26	-	-	4,994,308.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,717,000.00	-	-	-	8,717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	1,800,000.00	-	8,326,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	1,580,225.44	202,982,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	1,094,721.96	-	-	82,067,959.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	37,252,869.80	-	-	14,544,020.00	22,708,849.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	12,972,556.17	-	-	8,969,337.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	32,151,140.00	1,422,075.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	19,885,736.00	19,885,736.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	20,140,950.66	-	-	1,145,328.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	63,434,591.00	-	59,232,590.00	23,206,000.00	99,461,181.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	19,885,736.00	19,885,736.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,566,444.00	1,566,444.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,425,906.50	157,228,469.04	156,343,023.09	-	51,540,460.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,782.50	4,135,411.52	4,140,630.85	-	10,001.83
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	275,461.60	275,461.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	37,847.67	14,787.07	19,343.11	-	42,403.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,601.44	42,472.00	42,094.00	-	45,223.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8,104.93	-	1,050.71	-	9,155.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	585,271.84	619,566.81	1,144,629.15	-	1,110,334.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	285,503.00	67,190,570.65	69,514,022.10	-	2,608,954.45
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	287,481.00	376,984.13	898,271.66	-	808,768.53
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,611.60	5,611.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	303,472.00	302,935.00	303,756.00	-	304,293.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,101,152.90	4,101,152.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	350,981.00	350.00	360.00	-	350,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	13,250.00	13,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	769,650.00	14,400.00	7,200.00	-	762,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	350.00	51,533.00	51,533.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดมผด	2111020199.999	-	4,000,000.00	3,950,000.00	308,100.00	-	358,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	2,047,514.19	-	3,381.75	-	2,050,895.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	275,000.00	275,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	32.00	31.00	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,914,083.00	24,990.00	216.00	-	4,889,309.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการรองการบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,795,372.39	-	63,857.72	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,576,028.00	761,818.00	919,798.00	-	1,734,008.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,316,209.25	124,959.25	154,500.00	-	1,345,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	7,300.00	-	24,000.00	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	23,860.00	-	3,600.00	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,360,849.00	738,256.00	114,600.00	-	15,737,193.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	71,331,591.26	70,782,490.04	-	-	549,101.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,990,234,418.55	1,026,460,863.25	0.01	-	2,963,773,555.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	47,368,560.48	-	5,632,465.02	-	53,001,025.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	25,806,337.19	-	2,797,690.84	-	28,604,028.03
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,359,021.08	-	153,237.70	-	1,512,258.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,967,699.11	-	155,962.98	-	4,123,662.09
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	88,988,336.56	-	14,481,792.00	-	103,470,128.56
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,338,074.00	-	191,365.00	-	8,529,439.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,494,981.55	-	233,607.50	-	2,728,589.05
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,386,581.84	-	792,847.25	-	4,179,429.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,541,370.84	-	61,732.92	-	1,603,103.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,100,000.00	-	298,660.00	-	2,398,660.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	1,000.00	-	1,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	21.42	-	76,609,262.09	-	76,609,283.51
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,907,100.00	-	80,200.00	-	3,987,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	729,000.00	-	-	-	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	11,103,675.31	-	1,402,848.57	-	12,506,523.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,869,885.06	-	52,866,218.14	-	472,736,103.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	88,790,942.67	-	11,691,533.43	-	100,482,476.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	852,630,032.98	-	35,628,159.63	-	888,258,192.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,507,857.20	-	2,785,453.60	-	10,293,310.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	206,625,200.00	-	53,443,300.00	-	260,068,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,028,456.17	-	376,984.13	-	5,405,440.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	152,021,521.10	-	32,963,697.00	-	184,985,218.10
เงินเดือน	5101010101.001	58,018,208.38	-	6,617,740.00	-	64,635,948.38	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,118,463.45	-	162,719.35	-	1,281,182.80	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,219,720.00	-	52,790.00	-	1,272,510.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40	-	420.20	-	1,260.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,444,400.00	-	612,640.00	-	6,057,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	66,469,015.55	-	7,362,658.92	-	73,831,674.47	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,726,656.41	-	292,625.58	-	3,019,281.99	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,633,862.08	-	844,210.00	-	6,478,072.08	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	67,260.00	-	-	-	67,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,405,224.00	-	297,343.00	-	3,702,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,100.00	-	24,900.00	-	304,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	149,607.87	-	7,000.00	-	156,607.87	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00	-	-	-	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	211,571.25	-	101,520.00	-	313,091.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,090,523.12	-	1,362,782.46	-	13,453,305.58	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,430,073.00	-	158,897.00	-	1,588,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,078,994.00	-	302,425.00	9,975.00	3,371,444.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,255,561.00	-	10,500.00	6,300.00	9,259,761.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,381,440.00	-	436,080.00	-	1,817,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72	-	-	-	122,385.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,827,487.86	-	1,376,421.00	-	27,203,908.86	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,124,680.25	-	6,641,850.61	16,800.00	27,749,730.86	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90	-	-	-	43,812,194.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,908,890.23	-	2,811,626.36	-	22,720,516.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,996,653.94	-	23,666,584.00	2,400.00	158,660,837.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	164,402.58	-	19,498.00	-	183,900.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30	-	-	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,214,952.59	-	2,771,583.03	-	17,986,535.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,493,939.14	-	323,988.89	-	3,817,928.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,712.43	-	6,268.18	845.30	53,135.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	488,255.47	-	52,142.48	-	540,397.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,537,936.00	-	37,828.00	-	2,575,764.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	33,066,854.50	-	1,000,000.00	-	34,066,854.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	596,727.83	-	-	-	596,727.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,676,840.88	-	89,361.05	-	8,766,201.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	191,315.00	-	16,735.00	-	208,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	735,186.00	-	38,439.00	-	773,625.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,517,232.77	-	290,278.89	-	2,807,511.66	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00	-	-	-	3,941,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,270,668.66	-	59,239.45	-	5,329,908.11	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,874,662.56	-	116,674.50	-	21,991,337.06	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25	-	-	-	1,406,325.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,625.00	-	4,313.00	-	64,938.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,826,126.28	-	133,450.00	-	21,959,576.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	75,320,000.00	-	9,491,000.00	-	84,811,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	32,518,369.15	-	13,756,018.00	934,416.89	45,339,970.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,491,200.00	-	934,200.00	-	51,425,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82	-	-	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	206,800.00	-	474,555.70	-	681,355.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	57,076,320.00	-	-	-	57,076,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,000,000.00	-	33,714,240.00	-	34,714,240.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,592,556.01	-	269,362.60	-	2,861,918.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสง	5210010121.003	3,700,000.00	-	-	-	3,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	251,962,980.43	-	52,972,503.81	-	304,935,484.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
รวม		7,974,737,241.12	7,974,737,241.12	2,517,538,727.03	2,517,538,727.03	6,867,834,409.10	6,867,834,409.10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,345,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		15,737,193.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,734,008.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		304,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,110,334.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9,155.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		42,403.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		45,223.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,991.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชือล่วงหน้า	762,450.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	350.00	
โครงการก่อสร้างขั้วประตูดมมาตาพูด	358,100.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโรงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00	
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	500,000.00	
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศาสนาบ้านการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,050,895.94	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	4,889,309.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาตาพูด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันสัญญา	420.00	14,336,585.65
รวม		<u>34,847,486.62</u>