อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่	27 กรกฎาคม 2565	374,157.04
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		374,157.04
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		1,819,163,705.85
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		1,819,163,705.85
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 15 ฉบับ		
เป็นเงิน 2,880,398.74 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	4,494,543.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180667876	6,940.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	406,082,905.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	262,106,148.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,585,023.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	132,097,646.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,342,391.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,566,928.74
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,861,286.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**1,819,163,705.85**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	498,437.50	-	12,383,274.52	12,507,554.98	374,157.04	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,690,610.00	5,690,610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	2,300,064.10	2,300,064.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	276,228,121.54	276,228,121.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	101,657,078.92	101,657,078.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	118,996,527.94	-	15,401,542.89	2,300,424.10	132,097,646.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,497.72	-	1,392.80	-	19,890.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,846,894.86	-	14,391.92	-	11,861,286.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,483,426.74	-	11,116.44	-	4,494,543.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180667876)	1101030102.001	-	-	10,006,940.45	10,000,000.00	6,940.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	577,529,444.94	-	128,987,574.55	300,434,113.99	406,082,905.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	252,865,954.07	-	9,240,194.18	-	262,106,148.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,927,600.00	-	2,688,720.00	2,632,600.00	2,983,720.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	26,037,695.00	-	-	5,744,295.00	20,293,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,585,023.94	-	-	-	1,585,023.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,342,391.76	-	-	-	358,342,391.76	-
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	53,685.00	53,685.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	427,574,018.00	-	-	-	427,574,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	681,933,607.58	-	5,426,827.43	-	687,360,435.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,105,200.28	-	-	-	74,105,200.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,152,854,617.64	-	13,140,035.08	-	1,165,994,652.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	58,024,350.77	-	116,002.57	200,000.00	57,940,353.34	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	180,300.00	180,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,614,007.45	193,992.00	-	-	32,420,015.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	234,776,966.77	-	15,445,349.40	-	250,222,316.17	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	14,027,500.00	14,027,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,623,278.45	-	3,907,769.70	191,800.00	31,339,248.15	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	149,069.77	30,793.10	-	5,959,264.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,583,755.60	-	114,900.00	23,200.00	15,675,455.60	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	114,900.00	114,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,404,262.20	18,031.38	3,724.71	-	5,389,955.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,990,177.51	-	132,274.00	-	19,122,451.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	339,348.00	-	294,914,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,886,059.00	-	1,586,388.42	-	11,472,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	25,318,511.80	-	-	85,000.00	25,233,511.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,331,143.79	84,998.00	-	-	15,246,145.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,968,461.45	-	-	-	1,968,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	661,177,469.25	-	66,832,000.00	60,900,000.00	667,109,469.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,017,746.22	-	16,468,000.00	-	47,485,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	-	-	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	319,913,890.87	-	203,726,940.00	116,903,892.00	406,736,938.87	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,024,130.38	241,587,348.87	265,398,454.32	-	65,835,235.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,132,823.70	5,450,865.54	4,333,449.84	-	15,408.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	181,471.59	555,692.78	389,459.92	-	15,238.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,100.84	22,322.84	40,245.57	-	40,023.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	51,281.00	51,281.00	50,901.00	-	50,901.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,006.21	1,006.21	1,388.40	-	1,388.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,225,676.05	2,225,676.05	2,113,578.81	-	2,113,578.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,271,184.58	70,093,078.99	72,589,408.73	-	10,767,514.32
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,209,021.00	557,934.13	-	-	651,086.87
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,000.00	1,200.00	1,200.00	-	47,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	17,013.00	-	17,013.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,693.70	5,693.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	131,855.00	131,005.00	127,839.00	-	128,689.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,178,523.36	4,178,523.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,360.00	360.00	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	190,500.00	20,100.00	-	-	170,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	14,800.00	15,300.00	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคุลมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	1,734,442.00	-	-	873,738.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen Test Kits)	2111020199.999	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,318,033.00	-	-	-	2,318,033.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	2111020199.999	-	-	-	6,940.45	-	6,940.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,875,246.74	-	11,116.44	-	1,886,363.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันซอง	2111020199.999	-	873,864.00	873,864.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,152,555.50	190,703.00	279,757.00	-	6,241,609.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,473,371.25	250,000.00	82,337.25	-	1,305,708.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	117,970,000.00	-	-	-	117,970,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	124,808,477.50	-	15,015,300.00	-	139,823,777.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	105,220.00	-	-	-	105,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,292,158.00	-	638,050.00	-	18,930,208.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,734,442.00	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,951,342,001.67	-	3,897.92	-	3,951,345,899.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	-	-	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	39,900,547.02	-	4,936,828.74	-	44,837,375.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	25,814,402.65	-	2,988,262.89	-	28,802,665.54
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,864,446.02	-	217,268.36	-	2,081,714.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,956,297.06	-	398,067.88	-	6,354,364.94
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	122,366,057.60	-	12,875,962.70	-	135,242,020.30
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	525,563.00	-	78,000.00	-	603,563.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,359,621.25	-	173,968.75	-	1,533,590.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,499,505.35	-	2,207,876.22	-	4,707,381.57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	615,155.97	-	-	-	615,155.97
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65,038.03	-	2,500.32	-	67,538.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,634,200.00	-	68,600.00	-	1,702,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,462,355.81	-	1,827,777.53	-	16,290,133.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	441,889,050.18	-	51,399,501.16	-	493,288,551.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	89,018,042.96	-	12,431,764.93	-	101,449,807.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,136,679,282.25	-	37,825,812.83	-	1,174,505,095.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,522,494.40	-	-	-	8,522,494.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	164,098,100.00	-	-	-	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,896,100.00	-	557,934.13	-	3,454,034.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,733,295.00	-	-	-	30,733,295.00
เงินเดือน	5101010101.001	61,949,872.24	-	7,425,638.99	-	69,375,511.23	-
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76	-	-	-	14,081,787.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,217,991.93	-	159,300.00	-	1,377,291.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,025,530.00	-	151,020.00	-	1,176,550.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	10,925.20	-	840.40	-	11,765.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,728,110.80	-	643,770.00	-	6,371,880.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,742,958.39	-	863,650.00	-	8,606,608.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,947,349.73	-	8,330,212.25	6,541.00	81,271,020.98	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,956,374.00	-	128,900.00	-	4,085,274.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,548.39	-	40,000.00	-	328,548.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,180.65	-	9,000.00	-	66,180.65	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70	-	-	-	309,909.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	475,937.60	-	84,700.00	-	560,637.60	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,474,786.10	-	1,344,720.41	1,043.84	13,818,462.67	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00	-	200,000.00	-	756,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,430,073.00	-	158,897.00	-	1,588,970.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,502,746.70	-	439,771.00	-	1,942,517.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,355,644.00	-	3,373,606.00	-	11,729,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,553,660.00	-	43,440.00	-	2,597,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	127,940.00	-	12,880.00	-	140,820.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,301.28	-	11,896.00	-	87,197.28	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	55,491,526.00	-	2,743,181.93	-	58,234,707.93	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,741,975.98	-	3,480,668.20	-	42,222,644.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	33,850,000.00	-	3,938,307.22	-	37,788,307.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	10,853,488.00	-	64,143,409.00	-	74,996,897.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,441,312.15	-	2,740,922.75	-	28,182,234.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,045,922.20	-	17,781,144.84	728.00	192,826,339.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,180.69	-	-	-	48,180.69	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	433,762.03	-	5,339.13	-	439,101.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,831,211.76	-	2,311,844.49	-	18,143,056.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,446,960.51	-	394,699.85	-	3,841,660.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,575.35	-	5,367.46	-	44,942.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	493,316.84	-	33,618.33	-	526,935.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	572,211.00	-	66,975.00	-	639,186.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	10,941,000.00	-	1,494,600.00	-	12,435,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	491,159.50	-	1,935.63	-	493,095.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,661,440.34	-	392,400.00	27,276.00	2,026,564.34	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	577,510.00	-	94,715.00	-	672,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	984,269.20	-	207,947.72	-	1,192,216.92	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,807,064.36	-	23,544.80	-	1,830,609.16	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,119,188.19	-	409,612.78	-	8,528,800.97	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00	-	-	-	12,040,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	6,560,425.00	-	1,646,745.00	-	8,207,170.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	931,229.88	-	23,404.44	-	954,634.32	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,794,902.00	-	324,985.00	-	3,119,887.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,660.00	-	78,650.00	-	110,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,348,400.06	-	155,850.00	-	2,504,250.06	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,439,533.98	-	309,459.51	833.33	2,748,160.16	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	54,502.90	-	-	-	54,502.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	25,805.30	-	-	-	25,805.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	30,793.10	-	30,793.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	5,413.70	-	3,724.71	-	9,138.41	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,676.72	-	-	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	56,799,610.80	-	4,570,800.00	4,421.48	61,365,989.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	69,474,080.00	-	1,462,020.00	-	70,936,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60	-	-	-	7,186,167.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	14,208,600.00	-	-	-	14,208,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	998,717.84	-	998,717.84	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,219,587.09	-	287,146.85	-	2,506,733.94	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,106.05	-	-	-	16,106.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	297,852,705.61	-	39,119,861.08	-	336,972,566.69	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,662,693.67	-	-	-	3,662,693.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
	รวม	**8,046,995,423.82**	**8,046,995,423.82**	**1,417,640,114.24**	**1,417,640,114.24**	**8,213,709,316.16**	**8,213,709,316.16**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	**ยอดยกมา**		**1,968,733,528.21**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,721,755.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,142,359.99
142,133,988.24	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,274,030.58
603,563.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	78,000.00
32,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25,000.00
1,533,590.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	173,968.75
8,029,320.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,207,876.22
800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100.00
18,277,746.69	รายได้อื่น	4401100000.000	1,898,877.85
1,777,765,948.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	101,657,078.92
198,285,429.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	557,934.13
2,222,384,641.74	**รวม**		**128,015,226.44**
28,276,573.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,376,895.00
147,769.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	53,685.00
10,119,256.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
56,791,037.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,384,700.00
60,900,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	60,900,000.00
488,733,343.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	116,903,892.00
1,594,839,891.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	265,648,454.32
60,554,688.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,722,909.76
936,449,105.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	74,795,522.51
28,606,411.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,213.00
83,689,800.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
144,751,224.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,379,502.95
5,345,024.00	เงินประกัน	2112000000.000	362,094.25
139,554,277.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	15,015,300.00
79,560.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
12,122,687.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	638,050.00
24,757,622.93	เงินสะสม	3102010101.001	3,897.92
3,679,927,791.43	**รวม**		**576,203,116.71**
5,902,312,433.17	**รวมรายรับ**		**704,218,343.15**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
255,136,071.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,841,690.39
13,671,767.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,813,377.00
2,825,117.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	68,216.00
480,486,608.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	102,471,864.57
159,195,574.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	7,027,116.36
2,506,733.94	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	287,146.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
340,358,990.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	39,071,952.23
2,687,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000.00
1,256,868,744.01	**รวม**		**172,583,363.40**
52,009,296.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,688,720.00
147,769.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	53,685.00
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,234,787.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
68,210,568.86	อาคาร	1205000000.000	18,566,862.51
160,279,822.37	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,020,732.09
314,729,176.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	83,300,000.00
967,157,155.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	201,992,498.00
1,542,755,028.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	241,837,348.87
60,528,893.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,006,558.32
925,331,008.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	72,393,365.09
53,177,297.47	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	559,134.13
47,959,900.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
224,430,568.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,971,038.06
11,102,499.00	เงินประกัน	2112000000.000	440,703.00
83,689,800.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
102,074.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,884,314.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,540,775,154.46	**รวม**		**680,830,645.07**
5,797,643,898.47	**รวมรายจ่าย**		**853,414,008.47**
104,668,534.70	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(149,195,665.32)**
1,819,537,862.89	**ยอดยกไป**		**1,819,537,862.89**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	44,837,375.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	28,802,665.54
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,081,714.38
รวม รายได้ภาษี		**75,721,755.68**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,363,298.94
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	135,756,689.30
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**142,133,988.24**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	603,563.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**603,563.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	22,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**32,500.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,533,590.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**1,533,590.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,707,381.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	721,938.72
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**8,029,320.29**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**800.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	63,813.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,702,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,290,133.34
รวม รายได้อื่น		**18,277,746.69**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	493,288,551.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	101,449,807.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,174,505,095.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,522,494.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**1,777,765,948.71**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,454,034.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,733,295.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**198,285,429.13**
รวมทั้งสิ้น		**2,222,384,641.74**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	69,375,511.23
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,377,291.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,176,550.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	11,765.60
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,371,880.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,606,608.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,271,020.98
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,748,160.16
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**185,020,576.85**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,085,274.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,548.39
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,180.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**53,123,419.89**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	560,637.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		560,637.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**560,637.60**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,818,462.67
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	756,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,588,970.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,427,036.67
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		4,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**16,431,436.67**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**255,136,071.01**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,942,517.70
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**1,942,517.70**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,729,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**11,729,250.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**13,671,767.70**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,597,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,197.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**2,825,117.28**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**2,825,117.28**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	29,277,175.44
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,953,188.18
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,788,307.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	74,996,897.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,066,813.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	192,826,339.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,180.69
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	439,101.16
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**391,439,477.66**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,320,855.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,139,792.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55,277.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	566,385.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	711,385.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**25,793,694.92**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	12,435,600.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	493,095.13
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,666,837.33
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	672,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,192,216.92
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,830,609.16
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,528,800.97
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	8,207,170.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	954,634.32
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,119,887.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	110,310.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		51,251,385.83
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**51,251,385.83**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,504,250.06
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		**12,002,050.06**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**480,486,608.47**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**-**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,365,989.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	4,500,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,936,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	14,208,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	998,717.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**159,195,574.76**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**159,195,574.76**
ต้นทุนการกู้ยืม		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,506,733.94
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		2,506,733.94
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		**2,506,733.94**
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		**2,506,733.94**
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		**-**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,358,990.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**340,358,990.85**
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		**-**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**2,687,880.00**
รวมทั้งสิ้น		**1,256,868,744.01**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,305,708.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		18,930,208.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,241,609.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		128,689.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		136,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,113,578.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,388.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		40,023.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		50,901.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	170,400.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	540.00	
โครงการก่อสร้างโรงหลังคาคุลมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	873,738.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุ้มจำหน่ายเครื่องดีมในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,500.00	
เงินประกันซอง	21,600.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	2,318,033.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	6,940.45	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,886,363.18	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	5,403,975.63
รวม		**34,362,022.41**