

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2566	1,807,295.59
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,807,295.59
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,141,812,181.35
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,141,812,181.35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 27 ฉบับ	
เป็นเงิน 9,933,828.64 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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,830,567.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	223,213,225.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	131,844,656.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	201,968,847.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	115,607,497.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	560,528,981.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,206,027.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,981,516.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,141,812,181.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	63,000,000.00	4,227,331.74	-58,772,668.26
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	2,994,712.10	-31,005,287.90
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,222,043.84	-89,777,956.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	317,585.09	-1,482,414.91
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	14,543,478.77	-186,121,521.23
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	550,301.61	-6,449,698.39
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	813,477.00	313,477.00
	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	16,224,842.47	-193,775,157.53
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	650,022.50	-3,349,977.50
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	1,615,733.51	-2,384,266.49
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	1,500.00	1,500.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	2,267,256.01	-8,232,743.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ยืมให้	0.00	0.48	0.48
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	12,000.00	-988,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	1,837,770.96	-13,162,229.04
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	1,849,771.44	-14,150,228.56
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	592,000.00	92,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	592,000.00	92,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	62,184,980.31	-550,815,019.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	12,115,348.30	-118,884,651.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	34,545,859.45	-1,325,454,140.55
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	108,846,188.06	-2,007,153,811.94
หมวดเงินอุดหนุน	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	137,002,101.82	-2,562,997,898.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนกรกฎาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	6,385,730.00	383,734.13	383,734.13	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,129,580.00	717,878.00	717,878.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	604,700.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,265,455.00	1,752,516.06	1,752,516.06	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	400,000.00	27,000.00	27,000.00	
		รวม งบกลาง	156,047,084.00	3,881,128.19	3,881,128.19	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	144,910,470.00	11,823,151.94		2,168,820
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	2,190,916.00	182,876.41		25,720
		เงินประจำตำแหน่ง	1,549,300.00	91,800.00		31,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,715,600.00	278,800.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,007,764.00	669,830.00		118,190
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	60,170.00	4,169.20		840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,411,233.00	15,981,302.61		2,641,610
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,418,539.00	427,663.06		68,537
		เงินอื่น ๆ	1,995,600.00	131,800.00		
		รวม งบบุคลากร	380,623,392.00	30,455,043.22		5,919,168
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	53,711,000.00	205,950.00		0
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,812.50		1,812
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,627,330.00	131,730.00		27,170
		ค่าเช่าบ้าน	530,442.00	28,500.00		6,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	826,800.00	75,950.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,505,083.00	2,452,076.80		978,782

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 08:11:29

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,570,000.00	54,710.00	12,010
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	570,334,421.00	40,455,294.09	882,573
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,993,000.00	2,692,371.61	1,289,626
	วัสดุสำนักงาน	4,733,000.00	1,359,346.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,106,000.00	0.00	0
	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,623,879.00	0.00	0
	วัสดุก่อสร้าง	4,250,100.00	480,000.00	0
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,480,000.00	65,745.00	11,300
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,194,000.00	4,085,563.55	301,552
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	517,000.00	0.00	0
ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	1,305,000.00	0.00	0
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	0.00	0
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	736,000.00	0.00	0
	วัสดุกีฬา	165,000.00	0.00	0
	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,130,000.00	0.00	
	วัสดุสนาม	19,400.00	0.00	0
	วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0
	วัสดุจราจร	500,000.00	0.00	0
	วัสดุอื่น	20,600,000.00	0.00	0
	ค่าไฟฟ้า	63,000,000.00	5,544,051.44	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,700,000.00	538,148.17	
	ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	17,432.09	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	1,050,000.00	91,445.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,292,000.00	98,160.73	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	910,257,455.00	58,378,286.98	3,510,827
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,376,380.00	1,142,750.00	106,700
	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,081,900.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,400.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,546,000.00	10,000.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,332,700.00	65,000.00	0
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	21,825,000.00	2,719,000.00	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	700,740.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์สำรวจ	490,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	492,904.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	25,113,400.00	457,500.00	0
	ครุภัณฑ์อื่น	1,891,800.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,264,500.00	0.00	0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 08:11:29

		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	21,563,000.00	0.00		
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	17,000,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	3,252,000.00	476,000.00		0
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	782,963,115.00	70,799,317.55		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	18,050,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,974,000.00	7,550,000.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	28,300,000.00	1,218,059.37		
		รวม งบลงทุน	1,065,681,839.00	84,437,626.92		106,700
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	6,237,870.40		0
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	45,770,000.00	5,970,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	15,275,474.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	187,370,230.00	27,483,344.40		0
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00	204,635,429.71	3,881,128.19	9,536,695

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา	2,273,126,180.05
	รายรับ	
77,221,449.87	รายได้ภาษี	7,539,628.93
132,568,013.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,093,780.38
2,789,326.00	รายได้ค่าปรับ	813,477.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
3,286,122.78	รายได้จากค่าเช่า	650,022.50
10,274,976.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,617,233.51
25,142,957.70	รายได้อื่น	2,441,771.44
2,118,347,063.33	รายได้ภาษีจัดสรร	108,846,188.06
459,273,135.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,975,586.81
2,828,910,546.36	รวม	202,977,688.63
205,192,116.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,295,999.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,460,002.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,233,995,986.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	97,808,882.99
56,816,211.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
3,048,072,880.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	321,938,712.62
76,516,778.01	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
295,014,989.20	เงินรับฝากระยะสั้น	11,367,739.23
138,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,150.00
226,228,835.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	21,929,000.00
3,813,427.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,680,459.00
46,550,455.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31,690.28
5,207,277,799.98	รวม	458,219,636.12
8,036,188,346.34	รวมรายรับ	661,197,324.75
	รายจ่าย	
289,961,322.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,806,804.25
19,052,478.75	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,688,235.76
4,788,694.10	ค่าตอบแทน	218,237.50
354,321,169.63	ค่าใช้จ่ายสอย	19,970,247.80
60,124,324.63	ค่าวัสดุ	7,496,308.09
34,004,605.80	ค่าสาธารณูปโภค	3,480,248.09
638,939.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	205,000.00
4,384.16	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
66,714,567.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,854,070.40
74,757,494.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,883,154.00
4,410,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,383,730.04	ต้นทุนทางการเงิน	383,734.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
429,894,453.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,914,478.85
1,342,056,811.45	รวม	103,900,518.87
367,241,521.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59,066,910.00
14,983,289.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,928,644.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,516,341,245.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	208,449,146.46
786,930,917.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	74,133,358.72
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
2,843,385,337.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	317,556,962.13
62,115,896.15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,908,676.81
296,818,044.32	เงินรับฝากระยะสั้น	11,429,710.87
9,250.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
899,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	26,700.00
60,624,258.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,974,991,116.89	รวม	681,500,108.99
7,317,047,928.34	รวมรายจ่าย	785,400,627.86
719,140,418.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(124,203,303.11)
2,148,922,876.94	ยอดยกไป	2,148,922,876.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	44,239,774.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	29,929,915.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	3,051,760.02
รวม รายได้ภาษี		77,221,449.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,760,865.16
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	127,807,148.79
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,568,013.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,787,826.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,789,326.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	100,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,183,262.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,286,122.78
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,659,142.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	15,834.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,274,976.99
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,745.83
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	19,492.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,609,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	592,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,920,519.59
รวม รายได้อื่น		25,142,957.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	525,430,255.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	116,044,607.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,467,389,891.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจํานวนประกอบรายจํานวนรับ-จํายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจํานวน
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,482,308.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,118,347,063.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	194,174,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	62,363,311.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	202,735,323.94
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		459,273,135.74
รวมทั้งสิ้น		2,828,910,546.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	80,099,160.08
โบนัส		5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	1,466,863.84
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	2,031,350.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	41,692.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	6,641,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	8,558,093.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	101,210,633.41
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	188,446.20
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	12,514.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,569,209.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	409,742.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	121,128.99
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	212,621.77
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	491,100.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	3,443,008.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			289,961,322.61
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	15,454,388.50
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	561,623.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,160,846.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	62,820.75
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,588,970.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			19,052,478.75
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	4,779,994.10
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน			4,788,694.10
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	5,309,193.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	627,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	6,077,481.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	564,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	816,602.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	503,139.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,482,175.38
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,566,888.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	65,579,005.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,511,388.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	429,816.85
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,189,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	447,471.03
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	465,787.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,031,693.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,172,952.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	22,990,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	29,769,636.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,903,020.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	101,329.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220,230.00
รวม ค่าใช้สอย		354,321,169.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,257,598.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,134,395.53
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,732,330.45
รวม ค่าวัสดุ		60,124,324.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,908,016.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,699,185.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	57,349.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	561,313.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	778,742.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,004,605.80
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	638,939.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		638,939.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,384.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,282,067.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,432,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		66,714,567.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,340,534.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อบริการสังคม	5107010117.001	4,416,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		74,757,494.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,410,648.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	2,115,313.52
รวม ต้นทุนทางการเงิน		3,383,730.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีส่งหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	87,091,681.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	339,802,771.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		429,894,453.15
รวมทั้งสิ้น		1,342,056,811.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	793,253.70	-	15,672,284.79	14,658,242.90	1,807,295.59	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,318,676.51	1,318,676.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	261,721,669.49	261,721,669.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	108,846,188.06	108,846,188.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	1,102,190.00	1,102,190.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	100,956,019.58	-	15,970,154.86	1,318,676.51	115,607,497.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,915.59	-	31.62	-	19,947.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,965,823.54	-	15,692.80	-	12,981,516.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	1,055,183.00	-	2,877,574.88	1,102,190.00	2,830,567.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	375,697,487.01	-	142,053,316.16	294,537,578.02	223,213,225.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	121,240,635.15	-	10,604,021.20	-	131,844,656.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (056210030797)	1101030199.001	206,027.40	-	-	-	206,027.40	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	1,968,847.94	-	-	-	1,968,847.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	360,308,673.23	-	220,308.01	-	360,528,981.24	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (320460202270)	1101030199.001	43,985.17	-	-	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,982,128.00	-	3,928,644.00	3,460,002.00	2,450,770.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	108,822,780.00	-	59,066,910.00	-	167,889,690.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	510,844,698.00	-	-	-	510,844,698.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	29,084,694.37	-	-	-	29,084,694.37
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	721,650,180.00	-	-	12,972,295.00	708,677,885.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,767,025.38	1,089,909.71	329,342.28	-	100,006,457.95
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,261,617,497.45	-	7,238,815.05	-	1,268,856,312.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	452,221,982.84	-	-	-	452,221,982.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 3/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	63,979,136.77	-	320,450.00	-	64,299,586.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	19,300.00	312,250.00	292,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,710,267.63	-	-	-	47,710,267.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	281,923,386.17	-	100,000.00	-	282,023,386.17	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,197,866.64	-	2,843,000.00	5,270.00	123,035,596.64	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	2,065,000.00	2,065,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,902,963.08	-	-	-	11,902,963.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,403,955.60	-	80,000.00	113,000.00	16,370,955.60	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	14,999.00	-	-	8,245,144.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,851,269.41	-	-	192,951.00	20,658,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,654,544.95	141,024.87	33,609.68	-	14,547,129.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,978,896.99	-	-	16,585.00	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,598,794.96	12,692.45	4,452.96	-	294,590,555.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,797,447.42	-	-	10,700.00	14,786,747.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	6,360.40	1,723.73	-	3,509,157.29

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 4/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	250,235,561.47	-	1,348,500.00	-	251,584,061.47	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	1,077,500.00	1,077,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	29,537,211.80	-	110,000.00	149,000.00	29,498,211.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	148,995.00	11,776.77	-	20,873,059.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,167,703.45	-	-	-	2,167,703.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,864,875.74	-	-	90,200.00	21,774,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	90,198.00	14,825.40	-	20,132,111.71
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,446,961.79	-	-	-	1,446,961.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	1,444,272,532.71	-	71,692,022.25	-	1,515,964,554.96	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	128,082,618.64	-	-	-	128,082,618.64
สะพาน	1208020101.001	145,101,614.19	-	-	-	145,101,614.19	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	91,897,658.50	-	3,589,800.19	-	95,487,458.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,311,375.84	-	-	-	5,311,375.84
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	491,961,296.70	-	193,492,295.79	94,083,432.99	591,370,159.50	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	247,500.00	997,500.00	1,666,000.00	-	916,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	208,370,378.82	190,187,893.94	219,976,761.62	-	238,159,246.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	234,312.46	8,458,772.22	8,457,863.09	-	233,403.33
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	537,376.22	1,134,793.48	829,516.42	-	232,099.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,293.06	16,293.06	31,190.05	-	31,190.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	108,984.00	108,984.00	108,984.00	-	108,984.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,297.52	1,441.52	2,062.77	-	1,918.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,192,101.93	1,192,101.93	1,659,822.44	-	1,659,822.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,120,818.75	115,459,181.98	89,206,512.23	-	15,868,149.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,530,236.01	6,908,676.81	-	-	14,621,559.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	187,100.00	-	3,150.00	-	190,250.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,793.66	-	-	-	1,793.66
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,655,315.20	-	122,384.80	-	1,777,700.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	214,608.40	214,608.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	719,050.00	718,088.00	719,474.00	-	720,436.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,123,914.15	7,123,914.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร	2111020199.999	-	-	-	927,583.00	-	927,583.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย	2111020199.999	-	-	10,303.00	927,583.00	-	917,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชน จ.สุโขทัย จังหวัดกาญจนบุรี	2111020199.999	-	1,044,880.00	1,044,880.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาวัดกรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	1,014,815.00	-	1,014,815.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,000.00	24,000.00	24,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	112,800.00	-	-	-	112,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,090.00	12,721.00	12,721.00	-	1,090.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 7/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ	2111020199.999	-	700,000.00	16,208.00	-	-	683,792.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	2111020199.999	-	45,000.00	7,400.00	-	-	37,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	61.00	61.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,413,691.00	-	-	-	1,413,691.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	2111020199.999	-	5,445.00	-	-	-	5,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	34,801.32	34,801.32	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	-	-	7,593.88	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	278.00	278.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,324,450.00	900,000.00	-	-	424,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	92,790.00	-	44,000.00	-	136,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	2,970.00	-	3,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,243,508.00	1,322,729.00	176,623.00	-	4,097,402.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	367,050.00	-	37,500.00	-	404,550.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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	-	355,992,702.50	-	21,929,000.00	-	377,921,702.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	24,000.00	761,000.00	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	141,220.00	2,700.00	800,618.00	-	939,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,525,232.00	-	118,841.00	-	18,644,073.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,370,506,289.84	-	31,690.28	-	4,370,537,980.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	502,005,994.21	-	-	-	502,005,994.21
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	40,012,442.76	-	4,227,331.74	-	44,239,774.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำ/ก๊าซ	4401010106.001	-	26,935,203.25	-	2,994,712.10	-	29,929,915.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,734,174.93	-	317,585.09	-	3,051,760.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,210,563.55	-	550,301.61	-	4,760,865.16
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	113,263,670.02	-	14,543,478.77	-	127,807,148.79
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,974,349.00	-	813,477.00	-	2,787,826.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 9/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,533,239.50	-	650,022.50	-	3,183,262.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,043,409.48	-	1,615,733.51	-	7,659,142.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	14,334.00	-	1,500.00	-	15,834.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,745.35	-	0.48	-	1,745.83
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	193,717,000.00	-	271,000.00	-	193,988,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	19,492.28	-	-	-	19,492.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,597,200.00	-	12,000.00	-	6,609,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	592,000.00	-	592,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,082,748.63	-	1,837,770.96	-	17,920,519.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	463,245,275.20	-	62,184,980.31	-	525,430,255.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	103,929,259.08	-	12,115,348.30	-	116,044,607.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,432,844,032.19	-	34,545,859.45	-	1,467,389,891.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,482,308.80	-	-	-	9,482,308.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	194,174,500.00	-	-	-	194,174,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	55,454,634.99	-	6,908,676.81	-	62,363,311.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	143,668,413.94	-	59,066,910.00	-	202,735,323.94
เงินเดือน	5101010101.001	71,294,880.40	-	8,804,279.68	-	80,099,160.08	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 10/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28	-	-	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,330,263.84	-	136,600.00	-	1,466,863.84	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,899,620.00	-	131,730.00	-	2,031,350.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	37,522.80	-	4,169.20	-	41,692.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,971,650.00	-	669,830.00	-	6,641,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,694,443.08	-	863,650.00	-	8,558,093.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	91,061,210.90	-	10,151,483.80	900.00	101,211,794.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	161,446.20	-	27,000.00	-	188,446.20	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	12,514.00	-	12,514.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,113,629.00	-	455,580.00	-	3,569,209.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	378,942.00	-	30,800.00	-	409,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,095.00	-	49,033.99	-	121,128.99	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	212,621.77	-	-	-	212,621.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	403,150.00	-	87,950.00	-	491,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,925,049.74	-	1,529,338.76	-	15,454,388.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00	-	-	-	223,830.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	561,623.50	-	-	-	561,623.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,160,846.00	-	-	-	1,160,846.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	62,820.75	-	-	-	62,820.75	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 11/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,430,073.00	-	158,897.00	-	1,588,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,398,772.50	-	987,421.00	77,000.00	5,309,193.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	627,000.00	-	-	-	627,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,798,993.00	-	2,278,488.00	-	6,077,481.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	550,480.00	-	13,960.00	-	564,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	816,302.00	-	300.00	-	816,602.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	496,655.00	-	6,484.00	-	503,139.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,314,560.10	-	2,693,087.80	18,920.00	20,988,727.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	8,114,439.00	-	205,000.00	-	8,319,439.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,886,785.71	-	1,601,739.67	6,350.00	41,482,175.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,685,627.41	-	-	-	37,685,627.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	77,468,848.06	-	5,415,510.80	1,608,128.10	81,276,230.76	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	35,657,847.13	-	4,001,940.29	-	39,659,787.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,032,283.39	-	6,813,144.78	345,939.20	146,499,488.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	421,881.85	-	8,025.00	90.00	429,816.85	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,595,287.40	-	2,820,216.33	-	25,415,503.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,932,730.51	-	507,579.63	-	4,440,310.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,124.86	-	6,010.20	-	45,135.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	470,194.14	-	54,996.93	-	525,191.07	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 12/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	615,312.00	-	91,445.00	-	706,757.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,167,400.00	-	21,600.00	-	1,189,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	425,976.87	-	21,494.16	-	447,471.03	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,922,110.45	-	834,970.00	9,500.00	2,747,580.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	402,249.25	-	65,638.00	2,100.00	465,787.25	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	992,493.00	-	54,500.00	15,300.00	1,031,693.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,909,839.97	-	1,136,712.59	873,600.00	5,172,952.56	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	21,340,500.00	-	1,650,000.00	-	22,990,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00	-	-	-	3,537,110.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	29,705,696.20	-	63,940.00	-	29,769,636.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,258,775.00	-	644,245.00	-	2,903,020.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	101,329.00	-	101,329.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	814,135.00	-	417,695.00	11,600.00	1,220,230.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,561,756.60	-	222,977.50	4,740.00	4,779,994.10	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,059,925.38	-	383,183.91	100.33	3,443,008.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	329,342.28	-	329,342.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16	-	-	-	4,384.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 13/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	33,609.68	-	33,609.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	4,452.96	-	4,452.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	1,723.73	-	1,723.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	11,776.77	-	11,776.77	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	14,825.40	-	14,825.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,427,997.18	-	5,854,900.00	829.60	59,282,067.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,432,500.00	-	-	-	7,432,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	62,874,340.00	-	7,466,194.00	-	70,340,534.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	4,416,960.00	-	4,416,960.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52	-	-	-	1,268,416.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,731,579.39	-	383,734.13	-	2,115,313.52	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	22,603.92	-	22,603.92	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	-	-	3,892.55	-	3,892.55	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-	-	4,339.60	-	4,339.60	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	5.00	-	5.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00	-	29,322.21	-	3,029,322.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	73,732,084.97	-	13,622,096.68	262,500.00	87,091,681.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,072,226.07	-	27,165,867.17	9,610,985.00	336,627,108.24	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 16:53

หน้า : 14/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	11,882,385.29	-	11,882,385.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
รวม		10,140,926,769.89	10,140,926,769.89	1,372,868,331.29	1,372,868,331.29	10,364,076,411.23	10,364,076,411.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	404,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	18,644,073.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	4,097,402.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	1,777,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	720,436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,707,438.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,659,822.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,918.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	31,190.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	108,984.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร	927,583.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย	917,280.00
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ กระบวนการทิศทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	1,014,815.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	12,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	112,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,090.00
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทาง อากาศ	683,792.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	80,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงาน การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	37,600.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	100,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินประกันซอง	67,310.00	
เงินประกันสัญญา	1,413,691.00	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
หลักประกันซอง	424,450.00	
หลักประกันสัญญา	136,790.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	3,210.00	5,958,899.88
รวม		35,121,834.14