รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	**ยอดยกมา**		**1,759,609,702.02**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,461,233.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,511,693.18
137,170,097.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,378,817.85
9,678,669.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	(559,660.00)
32,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,828,546.05	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	196,789.50
9,235,066.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	277,334.35
1,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
20,012,289.98	รายได้อื่น	4401100000.000	1,447,875.81
1,653,882,732.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	91,164,126.91
606,453,802.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	128,161,660.30
2,538,756,036.95	**รวม**		**244,578,637.90**
386,051,823.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,069,585.40
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,410,665.06	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	973,845.75
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,367,482,053.03	อาคาร	1205000000.000	3,589,736,650.64
2,510,098,928.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,380,341,335.25
29,676,388.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	25,647,083.52
385,388,171.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	289,022,030.00
1,150,555,511.19	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	265,134,253.69
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,819,434,965.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	284,701,342.43
72,757,586.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,500,676.66
952,821,866.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	67,335,988.63
31,028,377.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,068,000.00
34,615,521.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	13,499,900.00
142,124,297.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	79,987,944.97
21,301,784.75	เงินประกัน	2112000000.000	1,033,074.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
58,760.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,497,752.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	676,465.00
254,466,125.97	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,708,276,803.36	เงินสะสม	3102010101.001	2,695,611,507.13
17,972,566,031.87	**รวม**		**8,879,339,683.07**
20,511,322,068.82	**รวมรายรับ**		**9,123,918,320.97**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
278,853,271.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	18,369,555.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,173,167.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,665.00
3,985,855.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,366,170.00
590,632,444.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	60,718,480.13
287,220,794.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	32,725,157.59
3,979,111.03	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	269,362.59
413,429,444.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,973,054.72
2,657,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000.00
1,593,931,454.03	**รวม**		**136,450,445.96**
386,119,823.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,133,085.40
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,410,665.06	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	973,845.75
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
6,949,621,357.11	อาคาร	1205000000.000	3,776,138,011.02
3,066,482,517.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,399,472,136.57
466,499,148.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	69,997,629.57
390,779,902.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	289,022,026.00
1,089,531,597.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	205,313,694.69
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,799,782,591.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	354,476,486.28
72,751,756.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,901,625.34
950,500,807.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	93,615,381.59
5,741,756.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	194,163.40
34,615,521.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
162,658,668.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,965,960.91
19,060,704.25	เงินประกัน	2112000000.000	157,816.00
69,075,521.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	13,499,900.00
13,391,746.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	91,352.00
245,877,402.02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,650,919,934.24	เงินสะสม	3102010101.001	2,646,634,814.20
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,897,596,785.61	**รวม**		**9,022,587,928.72**
20,491,528,239.64	**รวมรายจ่าย**		**9,159,038,374.68**
19,793,829.18	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(35,120,053.71)**
1,724,489,648.31	**ยอดยกไป**		**1,724,489,648.31**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	63,015,053.46
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	33,692,993.87
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,753,185.81
รวม รายได้ภาษี		**98,461,233.14**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,518,753.84
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	132,630,843.81
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**137,170,097.65**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,678,669.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**9,678,669.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	22,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**32,500.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,827,646.05
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**3,828,546.05**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,906,976.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,929,429.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,398,660.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**9,235,066.27**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,100.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	31.42
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,992,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,291,258.56
รวม รายได้อื่น		**20,012,289.98**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	554,445,843.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	121,535,390.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	967,608,187.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,293,310.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**1,653,882,732.03**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	279,062,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,199,587.83
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	307,191,715.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**606,453,802.83**
รวมทั้งสิ้น		**2,538,756,036.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	78,317,795.03
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,545,382.80
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,643,260.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	1,680.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,282,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,166,492.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,110,922.47
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,623,022.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**208,036,208.48**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	67,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,594,234.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	365,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,607.87
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**50,961,935.52**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	517,981.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		517,981.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**517,981.25**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,178,870.50
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,906,764.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		19,337,146.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**19,337,146.50**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**278,853,271.75**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,877,429.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**3,877,429.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,295,738.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**9,295,738.50**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**13,173,167.50**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,790,170.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	143,985.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**3,985,855.72**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**3,985,855.72**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,934,698.86
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,280,369.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	55,558,766.97
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,033,409.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,699,254.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	191,700.58
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	364,004.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**349,261,579.32**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,835,646.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,440,858.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	63,439.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	677,853.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,667,413.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**30,685,210.09**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	35,566,854.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	813,861.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,161,863.32
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	255,545.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	817,925.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,348,410.17
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,430,414.87
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,454,040.56
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	307,138.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,549,458.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**84,549,458.60**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,331,196.28
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	103,805,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**126,136,196.28**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**590,632,444.29**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	57,391,905.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	56,625,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	27,874,863.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	36,449,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,898,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**243,083,294.51**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	44,137,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**44,137,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**287,220,794.51**
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,979,111.03
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,979,111.03
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		**3,979,111.03**
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		**3,979,111.03**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	3,830,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,599,444.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**413,429,444.23**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**2,657,365.00**
รวมทั้งสิ้น		**1,593,931,454.03**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	789,709.25	-	89,976,443.72	90,766,152.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	152,004,651.15	112,732,651.15	44,575,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,298,890.33	1,298,890.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	240,165,508.76	240,165,508.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	91,164,126.91	91,164,126.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	1,540,350.00	1,540,350.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	5,337,871.03	5,337,871.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	11,607,450.50	-	61,179,107.06	1,298,890.33	71,487,667.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	-	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,064,796.18	-	20,164.38	-	11,084,960.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	9,852,010.11	-	-	5,384,600.00	4,467,410.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	7,895.94	-	505,569.21	513,465.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	204,279,476.66	-	127,555,568.84	263,296,429.79	68,538,615.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	164,914,083.22	-	7,630,631.32	-	172,544,714.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	156,133,085.40	156,065,085.40	68,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,582,053.02	-	-	-	1,582,053.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,654,782.47	-	-	-	357,654,782.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	-	973,845.75	973,845.75	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	415,789,562.00	-	-	-	415,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	85,454,270.93	-	81,701,690.93	81,701,690.93	85,454,270.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,064,806.94	16,380,505.28	16,380,505.28	-	16,064,806.94
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	344,513,808.95	344,513,808.95	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	94,032,698.77	94,032,698.77	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	542,404,026.04	-	1,511,357,562.88	1,507,587,167.46	546,174,421.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	108,385,678.49	361,273,270.89	308,356,340.87	-	55,468,748.47
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,832,986.80	-	751,140.00	5,669,986.80	1,914,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	54,249.00	54,249.00	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	954,409,144.38	-	1,024,586,507.39	890,691,272.65	1,088,304,379.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	305,727,632.48	341,617,638.48	341,013,058.15	-	305,123,052.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	50,767,468.40	-	78,549,863.43	74,678,169.21	54,639,162.62	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	118,200.00	118,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,299,019.05	37,993,791.37	37,940,476.99	-	19,245,704.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	192,287,411.00	-	168,899,366.77	164,388,311.00	196,798,466.77	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,739,000.00	2,739,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	88,106,122.84	108,223,303.50	91,611,021.84	-	71,493,841.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,671,163.13	-	24,685,971.51	16,286,220.74	22,070,913.90	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	35,800.00	-	129,850.00	165,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,740,253.02	6,772,948.80	6,653,579.46	-	3,620,883.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,425,617.00	-	26,302,483.70	29,938,493.70	11,789,607.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,194,493.84	18,066,313.35	14,170,315.34	-	3,298,495.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,563,896.80	-	15,768,198.57	15,105,894.57	16,226,200.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,994,308.49	7,181,130.02	7,167,524.75	-	4,980,703.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	294,558,963.99	294,558,963.99	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	119,500,720.84	142,729,457.28	-	142,729,457.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,717,000.00	-	11,090,000.00	5,090,000.00	14,717,000.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	4,866,110.12	4,866,110.12	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,352,500.00	-	2,220,293.00	672,000.00	10,900,793.00	-
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	1,548,293.00	1,548,293.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	271,333.40	271,333.40	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	202,982,289.47	-	204,562,514.91	204,562,514.91	202,982,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,067,959.06	83,162,681.02	83,162,681.02	-	82,067,959.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	23,182,349.80	-	35,030,042.80	34,027,739.80	24,184,652.80	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	231,900.00	231,900.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	8,969,337.50	21,991,879.50	22,626,801.27	-	9,604,259.27
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	33,573,215.00	33,573,215.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	21,286,278.79	21,286,278.79	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,823,805.00	-	6,647,625.23	6,692,012.78	1,779,417.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	747,972.50	4,710,246.38	4,710,246.38	-	747,972.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,043,932.25	-	21,480,798.00	21,426,798.00	20,097,932.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	14,476,307.67	16,899,944.99	16,953,944.99	-	14,530,307.67
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	-	-	5,806,880.00	5,806,880.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	-	5,751,641.32	5,751,641.32	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	492,200.00	-	731,900.00	731,900.00	492,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	246,100.00	286,049.98	286,049.98	-	246,100.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,530,063.50	-	979,155.00	979,155.00	1,530,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	624,225.42	904,224.42	904,224.42	-	624,225.42
ถนน	1208010101.001	327,351,131.89	-	47,544,553.63	11,785,732.59	363,109,952.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	628,250.00	1,108,477.68	1,108,477.68	-	628,250.00
สะพาน	1208020101.001	3,214,415.00	-	4,929,606.69	-	8,144,021.69	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,989,418.00	-	16,336,164.57	12,674,046.25	56,651,536.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	78,827.00	78,827.00	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	6,761,989.00	-	7,476,989.00	7,476,989.00	6,761,989.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,044,117.66	2,731,378.33	2,731,378.33	-	2,044,117.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,856,787.00	-	93,403,000.00	185,603,000.00	1,656,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	185,410,658.67	93,210,662.67	-	1,010,666.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	64,837,131.80	-	205,313,694.69	265,134,253.69	5,016,572.80	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,289,100.00	1,289,100.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,138,418.02	353,187,386.28	284,701,342.43	-	19,652,374.17
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	406,778.68	4,267,067.85	3,866,119.17	-	5,830.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	634,557.49	634,557.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32,220.35	9,159.75	56,363.03	-	79,423.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,053.44	41,924.00	41,925.00	-	45,054.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,777.60	-	13,503.46	-	23,281.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,211,838.94	1,247,806.58	1,644,106.58	-	1,608,138.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,083,520.00	92,316,491.26	65,580,090.56	-	4,347,119.30
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	412,784.40	194,163.40	25,068,000.00	-	25,286,621.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	13,499,900.00	-	-	13,499,900.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,808.30	2,808.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	303,359.00	604,506.00	301,726.00	-	579.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,234,631.46	4,234,631.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	350,991.00	-	-	-	350,991.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	13,250.00	27,500.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	750,450.00	21,600.00	-	-	728,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	-	1,540,350.00	1,540,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	350.00	350.00	4,468.00	-	4,468.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคุณมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	7,895.94	513,465.15	505,569.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	570,000.00	35,000.00	73,370,892.00	-	73,905,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,924,309.00	-	-	-	4,924,309.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	-	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันซอง	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,887,050.00	157,816.00	958,074.00	-	2,687,308.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,198,250.00	-	75,000.00	-	1,273,250.00
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
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	13,499,900.00	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	27,460.00	-	-	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,554,357.00	91,352.00	676,465.00	-	16,139,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,950,583,549.59	2,646,634,814.20	2,695,611,507.13	-	2,999,560,242.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	58,024,320.06	-	4,990,733.40	-	63,015,053.46
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	31,258,262.03	-	2,434,731.84	-	33,692,993.87
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,666,957.87	-	86,227.94	-	1,753,185.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,273,289.14	-	245,464.70	-	4,518,753.84
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	116,497,490.66	-	16,133,353.15	-	132,630,843.81
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,238,329.00	559,660.00	-	-	9,678,669.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,630,856.55	-	196,789.50	-	3,827,646.05
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,717,566.09	-	189,410.59	-	4,906,976.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,841,505.83	-	87,923.76	-	1,929,429.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,398,660.00	-	-	-	2,398,660.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	77,974,613.51	-	5,000,000.00	-	82,974,613.51
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,989,100.00	-	2,900.00	-	3,992,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	729,000.00	-	-	-	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,846,282.75	-	1,444,975.81	-	15,291,258.56
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	521,187,921.66	-	33,257,921.43	-	554,445,843.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	100,482,476.10	-	21,052,914.26	-	121,535,390.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	930,754,896.56	-	36,853,291.22	-	967,608,187.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,293,310.80	-	-	-	10,293,310.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	269,568,500.00	-	9,494,000.00	-	279,062,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,801,424.43	1,932.00	14,400,095.40	-	20,199,587.83
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	202,922,218.10	51,859,724.50	156,129,221.40	-	307,191,715.00
เงินเดือน	5101010101.001	71,284,695.76	-	7,033,275.27	176.00	78,317,795.03	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,424,482.80	-	120,900.00	-	1,545,382.80	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,392,870.00	-	322,170.00	71,780.00	1,643,260.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	1,680.80	-	-	-	1,680.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,669,680.00	-	612,640.00	-	7,282,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,322,282.08	-	844,210.00	-	8,166,492.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,192,304.47	-	6,918,618.00	-	88,110,922.47	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	67,260.00	-	-	-	67,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,000,700.00	-	593,534.00	-	4,594,234.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	330,000.00	-	35,000.00	-	365,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,607.87	-	7,000.00	-	170,607.87	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00	-	-	-	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	398,171.25	-	121,742.00	1,932.00	517,981.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	14,816,088.04	-	1,362,782.46	-	16,178,870.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,747,867.00	-	158,897.00	-	1,906,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,869,114.00	-	8,765.00	450.00	3,877,429.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,277,388.50	-	18,350.00	-	9,295,738.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,445,600.00	-	1,522,170.00	177,600.00	3,790,170.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72	-	22,750.00	1,150.00	143,985.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	32,079,260.86	-	14,000,015.00	91,612.00	45,987,663.86	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,790,722.60	-	2,224,092.50	-	35,014,815.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	46,749,799.90	-	24,890,284.40	16,081,317.33	55,558,766.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,573,503.69	-	2,459,906.05	-	28,033,409.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,006,358.25	-	17,692,896.52	-	185,699,254.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,900.58	-	7,800.00	-	191,700.58	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	360,484.00	-	3,520.00	-	364,004.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30	-	-	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,144,862.23	-	2,690,784.03	-	22,835,646.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,104,454.14	-	336,404.52	-	4,440,858.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,370.83	-	5,068.18	-	63,439.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	593,724.61	-	84,128.55	-	677,853.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,623,378.00	-	44,035.00	-	2,667,413.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	34,066,854.50	-	1,500,000.00	-	35,566,854.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	711,352.72	-	102,509.21	-	813,861.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,963,841.37	-	304,683.00	17,300.00	10,251,224.37	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	232,545.00	-	25,450.00	2,450.00	255,545.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	792,175.00	-	25,750.00	-	817,925.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,109,788.67	-	238,621.50	-	3,348,410.17	-
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	5,430,414.87	-	-	-	5,430,414.87	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,088,011.56	-	366,029.00	-	22,454,040.56	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25	-	-	-	1,406,325.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,926.00	-	196,012.00	2,800.00	307,138.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,109,226.28	-	223,300.00	1,330.00	22,331,196.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	94,311,000.00	-	9,494,000.00	-	103,805,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,310,347.15	-	313,875.20	1,200.00	3,623,022.35	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	14,628.22	-	14,628.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	11,153.80	-	11,153.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,097,105.17	-	8,508,069.14	213,268.83	57,391,905.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	54,425,400.00	-	2,200,000.00	-	56,625,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82	-	-	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,032,005.93	-	19,842,857.28	-	32,874,863.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	36,449,780.00	-	-	-	36,449,780.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,898,120.00	-	-	-	58,898,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	36,750,000.00	-	13,027,500.00	5,640,000.00	44,137,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,709,748.44	-	269,362.59	-	3,979,111.03	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	118,438.45	-	118,438.45	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	9,532.86	-	9,532.86	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	3,700,000.00	-	130,000.00	-	3,830,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	386,756,389.51	-	23,583,054.72	740,000.00	409,599,444.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
	รวม	**7,049,044,865.97**	**7,049,044,865.97**	**10,018,257,732.07**	**10,018,257,732.07**	**7,189,502,586.17**	**7,189,502,586.17**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,273,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,139,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,687,308.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		579.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,608,138.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23,281.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		79,423.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		45,054.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,991.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	728,850.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	4,468.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00	
เงินประกันซอง	73,905,892.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	4,924,309.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันซอง	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	85,211,429.71
รวม		**107,250,474.78**