

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 กันยายน 2565	137,499.46
เงินสดรับ	2,010,269.13
เงินนำฝากธนาคาร	2,147,768.59
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,433,565,387.64
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	11,965,507.17
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	21,051,835.87
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,424,479,058.94
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 14 ฉบับ	
เป็นเงิน 24,716,154.99 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180674732	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	83,387,038.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	288,791,507.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,586,011.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	37,446,787.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,567,553.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,566,928.74
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,113,341.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,424,479,058.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจึ่งตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,743,050.22	-58,256,949.78
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	3,148,337.00	-31,851,663.00
รวมหมวดภาษีอากร		98,000,000.00	7,891,387.22	-90,108,612.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,311,380.00	207,686.21	-2,103,693.79
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	159,478,780.00	18,206,021.35	-141,272,758.65
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200,000.00	392,458.36	-6,807,541.64
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,000.00	0.00	-14,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	6,000,000.00	52,000.00	-5,948,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	22,500.00	5,000.00	-17,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		175,041,660.00	18,863,165.92	-156,178,494.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	7,000,000.00	315,851.25	-6,684,148.75
	ดอกเบี้ย	6,152,250.00	244,092.42	-5,908,157.58
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		15,752,250.00	559,943.67	-15,192,306.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	63,800.00	0.00	-63,800.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	15,000.00	-2,985,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	18,303,500.00	829,000.92	-17,474,499.08
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		21,367,300.00	844,000.92	-20,523,299.08
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	221,000.00	939,000.00	718,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		221,000.00	939,000.00	718,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	580,000,000.00	8,182,402.88	-571,817,597.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	124,061,890.00	12,187,798.77	-111,874,091.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,144,405,270.00	35,229,815.68	-1,109,175,454.32
	ค่าภาคหลวงแร่	11,076,000.00	0.00	-11,076,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		1,859,543,160.00	55,600,017.33	-1,803,943,142.67
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	174,665,000.00	0.00	-174,665,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		174,665,000.00	0.00	-174,665,000.00
รวมทั้งหมด		2,344,590,370.00	84,697,515.06	-2,259,892,854.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	4,795,730.00	311,038.36	311,038.36	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,798,018.00	1,331,579.00	1,331,579.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	315,453.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	3,000,000.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,328,400.00	1,264,200.00	1,264,200.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	73,472,723.00	6,890,803.39	6,890,803.39	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,690.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	124,470,914.00	9,797,620.75	9,797,620.75	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,234,909.00	605,400.00		605,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	114,087,199.00	10,202,400.22		2,121,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	953,118.00	115,835.81		41,905.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,097,803.00	104,500.00		45,900.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	2,506,478.00	314,575.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,657,820.00	643,770.00		114,710.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	15,128.00	840.40		840.40
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,059,257.00	14,487,119.83		2,586,850.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,267,975.00	420,918.38		69,910.00
		เงินอื่น ๆ	1,224,166.00	159,700.00		
		รวม งบบุคลากร	316,202,853.00	27,313,309.64		5,844,965.40
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	27,900,979.20	665,050.00		0.00
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	22,500.00	6,750.00		6,750.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,079,310.00	556,540.00		384,330.00
		ค่าเช่าบ้าน	421,162.00	47,700.00		19,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	645,000.00	27,950.00		0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,022,075.28	2,688,791.55		1,057,512.26
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,052,678.00	77,035.00		65,670.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	442,399,006.00	19,199,362.32		1,591,120.19
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,325,182.00	5,632,894.23		2,097,706.20
		วัสดุสำนักงาน	3,268,207.00	59,920.10		

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	41,568,604.00	1,999,900.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,751,093.00	1,739,190.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	4,300,000.00	859,905.62		
		รวม งบลงทุน	1,068,595,025.72	146,468,672.59		478,000.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	5,694,300.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	78,704,371.00	5,019,281.27		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	45,770,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	30,861,450.00	5,260,500.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	161,030,121.00	10,279,781.27		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	10,572,540.80	8,820.00		8,820.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	10,572,540.80	8,820.00		8,820.00
		รวมสุทธิ	2,344,590,370.00	238,514,978.19	9,797,620.75	12,645,095.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	219,268.25	-	11,123,501.02	11,342,769.27	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	4,907,713.51	4,907,713.51	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	2,367,073.33	2,367,073.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	324,493,263.88	324,493,263.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	55,600,017.33	55,600,017.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	18,519,813.01	-	21,294,047.46	2,367,073.33	37,446,787.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,890.52	-	-	-	19,890.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,088,136.10	-	25,205.48	-	12,113,341.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	353,954,634.85	-	80,797,573.89	351,365,170.39	83,387,038.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	276,479,632.73	-	12,311,874.99	-	288,791,507.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,246,243.00	-	3,066,100.00	4,548,863.00	1,763,480.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	825,668.78	-	9,968,629.37	4,954,012.69	5,840,285.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,586,011.87	-	-	-	1,586,011.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,567,553.02	-	-	-	358,567,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	46,299.18	46,299.18	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	427,574,018.00	-	2,140,000.00	1,500,000.00	428,214,018.00	-
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	678,354,431.51	-	18,566,863.47	3,014.63	696,918,280.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	71,728,145.38	-	2,432,542.93	-	74,160,688.31
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,171,738,416.12	-	43,198,546.43	888,082.00	1,214,048,880.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	357,856,313.83	-	8,213,632.88	-	366,069,946.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,587,298.34	-	2,208,317.00	66,802.57	58,728,812.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	46,500.00	46,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,312,987.86	14,999.00	1,107,027.59	-	32,405,016.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	253,799,916.17	-	10,853,400.00	-	264,653,316.17	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	7,651,000.00	7,651,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,920,716.79	-	32,424,030.02	6,256,359.69	69,088,387.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,718,144.53	-	241,120.00	-	5,959,264.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,339,825.60	-	335,630.00	16,000.00	15,659,455.60	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,167,904.19	7,449.14	225,233.81	-	5,385,688.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,122,451.51	-	669,742.00	-	19,792,193.51	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	462,000.00	462,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	-	-	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	13,412,447.42	-	-	-	13,412,447.42	-
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	24,910,511.80	-	910,000.00	26,900.00	25,793,611.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	523,000.00	523,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	14,973,149.78	26,898.00	272,996.01	-	15,219,247.79
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	462,000.00	462,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,992,461.45	-	-	-	1,992,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	759,877,427.25	-	144,488,040.64	85,468,714.63	818,896,753.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	3,893,000.00	-	61,562,866.38	-
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	56,270,746.22	-	4,168,475.55	-	60,439,221.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	56,000.00	-	7,271,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	33,056,000.00	33,056,000.00	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	489,634,337.58	-	250,002,285.16	262,861,194.99	476,775,427.75	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,306,780.62	317,465,121.13	298,770,266.09	-	49,611,925.58
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,402.84	4,983,293.47	4,938,890.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	98,592.13	502,375.26	403,783.13	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	40,718.32	41,311.52	79,857.73	-	79,264.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	50,151.00	50,151.00	50,151.00	-	50,151.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	621.14	1,173.75	2,683.35	-	2,130.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,275,582.87	2,275,879.47	2,643,020.54	-	2,642,723.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,116,223.80	64,222,431.76	55,243,282.96	-	137,075.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	272,052.74	49,581.74	-	-	222,471.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	61,000.00	1,200.00	1,600.00	-	61,400.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,693.70	5,693.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	673,687.00	1,331,434.00	658,357.00	-	610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,263,094.16	4,263,094.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	-	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	26,500.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	148,800.00	4,800.00	-	-	144,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	2111020199.999	-	-	13,319.08	13,319.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	31,561.00	35,521.00	6,450.00	-	2,490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	873,738.00	873,738.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	4,500.00	-	10,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 10:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	127.00	209.00	83.00	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,353,033.00	197,270.00	-	-	2,155,763.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุน ไฟฟ้าเขตนครมอตรากรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,888,924.29	1,888,924.29	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,009,880.50	1,350,466.50	423,064.00	-	5,082,478.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,142,817.50	-	134,807.50	-	1,277,625.00
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	-	117,970,000.00	-	-	-	117,970,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	155,010,822.50	-	10,181,945.00	-	165,192,767.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	130,420.00	-	-	-	130,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,149,908.00	-	4,079,887.00	-	23,229,795.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,937,471,176.02	6,746,159.67	37,827,131.82	-	3,968,552,148.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,494,618.21	1,190,498.76	3,605,143.06	-	436,909,262.51
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	48,884,272.62	-	4,743,050.22	-	53,627,322.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	31,734,350.37	-	3,148,337.00	-	34,882,687.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,309,395.25	-	207,686.21	-	2,517,081.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,086,247.00	-	393,058.36	-	7,479,305.36
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	155,981,045.96	-	18,206,621.35	-	174,187,667.31
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	603,563.00	-	52,000.00	-	655,563.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	22,500.00	-	5,000.00	-	27,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,530,404.00	-	315,851.25	-	2,846,255.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,430,311.59	-	137,309.67	-	5,567,621.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	615,155.97	-	106,782.75	-	721,938.72
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	67,540.35	-	-	-	67,540.35
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	229,114.64	-	140,000.00	-	369,114.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,791,200.00	-	15,000.00	-	1,806,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	939,000.00	-	1,160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,300,512.10	-	829,000.92	-	19,129,513.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	556,443,739.62	-	8,182,402.88	-	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	124,061,894.32	-	12,187,798.77	-	136,249,693.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ.ร ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,207,841,787.32	-	35,229,815.68	-	1,243,071,603.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,076,386.00	-	-	-	11,076,386.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	164,098,100.00	-	-	-	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,833,068.26	-	49,581.74	-	3,882,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	31,558,963.78	-	9,968,629.37	-	41,527,593.15
เงินเดือน	5101010101.001	76,926,397.36	-	7,636,080.22	-	84,562,477.58	-
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76	-	8,820.00	-	14,090,607.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,547,791.93	-	170,500.00	-	1,718,291.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,784,440.00	-	556,540.00	-	2,340,980.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	12,606.00	-	840.40	-	13,446.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,015,650.80	-	643,770.00	-	7,659,420.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,470,258.39	-	863,650.00	-	10,333,908.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,575,211.51	-	8,983,220.00	1,161.29	99,557,270.22	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,158,551.00	-	812,785.00	-	4,971,336.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	390,461.29	-	50,400.00	2,700.00	438,161.29	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,148.39	-	9,225.81	-	83,374.20	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	4,390,928.22	-	52,663,127.22	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70	-	-	-	309,909.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	589,337.60	-	40,450.00	12,500.00	617,287.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 10:48

หน้า : 9/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	15,163,183.08	-	1,344,720.41	-	16,507,903.49	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	756,693.00	-	-	-	756,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,747,867.00	-	158,897.00	-	1,906,764.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,845,907.70	-	720,850.00	7,200.00	3,559,557.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,856,386.00	-	8,124,390.00	451,256.00	22,529,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,641,380.00	-	343,620.00	10,560.00	2,974,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	183,720.00	-	203,110.00	64,800.00	322,030.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,389.28	-	103,054.60	-	216,443.88	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	61,978,074.31	-	1,468,633.80	4,403.80	63,442,304.31	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,743,261.46	-	8,503,230.19	483,125.21	53,763,366.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,788,307.22	-	5,019,000.00	-	42,807,307.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,991,774.00	-	129,176,303.09	11,025,715.78	194,142,361.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,660,021.20	-	4,554,173.56	-	37,214,194.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,883,667.60	-	15,503,989.39	15,199.60	234,372,457.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,173.46	-	71,612.00	-	121,785.46	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	439,101.16	-	-	-	439,101.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,264,696.65	-	2,381,657.39	68,416.49	22,577,937.55	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 10:48

หน้า : 10/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,935,583.27	-	619,657.16	-	4,555,240.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,064.52	-	4,243.37	856.00	55,451.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	600,935.30	-	96,120.73	1,498.00	695,558.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	694,447.00	-	88,624.00	-	783,071.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	13,035,600.00	-	1,446,400.00	-	14,482,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	591,687.26	-	105,457.06	-	697,144.32	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,102,995.70	-	380,243.07	18,847.03	2,464,391.74	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	696,582.50	-	54,365.00	3,220.00	747,727.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,028,379.92	-	47,734.00	-	2,076,113.92	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,830,609.16	-	-	-	1,830,609.16	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,990,153.43	-	667,166.39	-	9,657,319.82	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00	-	-	-	12,040,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	9,854,750.00	-	1,249,750.00	-	11,104,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,175,271.09	-	741,679.95	-	1,916,951.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,413,102.00	-	305,335.00	-	3,718,437.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	272,425.00	-	211,751.00	32,300.00	451,876.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,964,980.06	-	856,050.00	-	3,821,030.06	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,067,408.72	-	315,608.33	129.03	3,382,888.02	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	54,502.90	-	-	-	54,502.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 10:48

หน้า : 11/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	25,805.30	-	-	-	25,805.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	30,793.10	-	-	-	30,793.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	9,138.41	-	3,182.47	-	12,320.88	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,676.72	-	-	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,452,729.19	-	2,756,312.00	398.59	73,208,642.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,562,000.00	-	-	-	5,562,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	77,396,600.00	-	-	-	77,396,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60	-	-	-	7,186,167.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	14,683,600.00	-	-	832.14	14,682,767.86	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	998,717.84	-	-	-	998,717.84	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,369,745.33	-	311,038.36	-	3,680,783.69	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	1.00	-	3.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	8,550.86	-	8,550.86	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,106.05	-	2.00	-	16,108.05	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	5204010104.001	-	-	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,264,200.00	-	1,264,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,841,800.66	-	18,628,564.08	14,305,526.50	354,164,838.24	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,865,093.67	-	-	3,202,400.00	3,662,693.67	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 10:48

หน้า : 12/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	28,000.00	-	30,000.00	-
รวม		8,347,397,950.29	8,347,397,950.29	1,754,705,860.02	1,754,705,860.02	8,470,555,697.03	8,470,555,697.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		1,669,305,269.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
91,027,091.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,099,073.43
182,203,375.67	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,598,479.71
655,563.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	52,000.00
37,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
2,847,255.25	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	315,851.25
8,996,342.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	244,092.42
800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
22,391,503.79	รายได้อื่น	4401100000.000	1,783,000.92
1,955,023,824.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	55,600,017.33
209,508,343.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,018,211.11
2,472,691,599.85	รวม		94,715,726.17
61,702,689.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,502,875.69
334,161.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	46,299.18
12,119,256.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,384,725.38	อาคาร	1205000000.000	-
225,130,736.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,282,734.99
112,517,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	51,617,200.00
2,606,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	56,000.00
867,959,596.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	262,861,194.99
2,165,862,797.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,770,266.09
89,114,575.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,342,673.76
1,055,434,660.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	58,018,995.58
28,622,431.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,600.00
119,419,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	35,729,900.00
154,921,408.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,977,996.94
12,542,857.50	เงินประกัน	2112000000.000	6,511,837.50
164,923,267.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	10,181,945.00
104,760.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,422,274.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,079,887.00
27,113,383.35	เงินสะสม	3102010101.001	2,355,760.42
5,121,236,481.38	รวม		763,337,167.14
7,593,928,081.23	รวมรายรับ		858,052,893.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
302,242,466.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	25,969,945.07
26,089,077.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,386,784.00
3,512,913.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	574,424.60
655,210,754.24	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,695,058.11
179,034,895.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,755,081.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,680,783.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	311,038.36
133,162,992.92	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,264,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,264,200.00
359,551,262.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	6,323,037.58
3,202,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
2,717,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	28,000.00
1,669,669,627.48	รวม		174,307,568.99
69,762,057.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,034,729.37
334,161.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	46,299.18
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
22,234,787.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
100,323,907.96	อาคาร	1205000000.000	17,063,024.46
252,016,274.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,214,404.58
568,828,636.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	152,546,501.52
112,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	112,000.00
1,416,418,883.17	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	249,999,270.53
2,130,001,244.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	317,465,121.13
89,119,427.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,485,668.73
1,054,378,624.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,590,947.50
53,623,345.84	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	49,581.74
66,459,800.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
237,685,443.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,626,253.23
13,533,581.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,350,466.50
119,419,700.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	35,729,900.00
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,056,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,953,966.00
4,992,214.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,209,345,323.00	รวม		923,268,134.47
7,879,014,950.48	รวมรายจ่าย		1,097,575,703.46
(285,086,869.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(239,522,810.15)
1,429,782,458.94	ยอดคงไป		1,429,782,458.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	53,627,322.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	34,882,687.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,517,081.46
รวม รายได้ภาษี		91,027,091.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,487,639.36
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	174,701,736.31
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		182,203,375.67
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	655,563.00
รวม รายได้ค่าปรับ		655,563.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	27,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,847,255.25
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,847,255.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,567,621.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	828,721.47
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,996,342.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		800.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	63,815.35
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	229,114.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,806,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,132,373.80
รวม รายได้อื่น		22,391,503.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	136,249,693.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,243,071,603.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,076,386.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,955,023,824.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,882,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	41,527,593.15
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		209,508,343.15
รวมทั้งสิ้น		2,472,691,599.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	84,562,477.58
โบนัส	5101010102.001	14,090,607.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,718,291.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,340,980.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	13,446.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,659,420.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	10,333,908.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,557,270.22
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,382,888.02
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		223,659,291.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,971,336.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	438,161.29
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,374.20
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	52,663,127.22
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		58,527,216.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	617,287.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		617,287.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		617,287.60
บำนาญบำนาญ		
บำนาญบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,507,903.49
เงินบำเหน็จกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	756,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,906,764.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		19,434,271.49
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		4,400.00
รวม ค่าบำนาญบำนาญ		19,438,671.49
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		302,242,466.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกอบรายนงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,559,557.70
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,559,557.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,529,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,529,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		26,089,077.70
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,974,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	322,030.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	216,443.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,512,913.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,512,913.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	34,484,771.82
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,493,910.44
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	42,807,307.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสริมทรมณ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	160,993,982.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,098,773.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,372,457.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	121,785.46
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	439,101.16
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		549,855,565.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,755,736.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,853,372.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	65,786.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	735,007.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	855,270.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,265,173.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	14,482,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	697,144.32
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,048,507.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	747,727.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,076,113.92
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,830,609.16
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,657,319.82
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	11,104,500.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,916,951.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,718,437.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	451,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		60,771,185.92
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		60,771,185.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,821,030.06
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		13,318,830.06
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		655,210,754.24
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 - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	73,208,642.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,562,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	77,396,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	14,682,767.86
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	998,717.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		179,034,895.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		179,034,895.90
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,680,783.69
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,680,783.69
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		3,680,783.69
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		3,680,783.69
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	750.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	2,574,420.75
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	143,858.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	304,012.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	72,960.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	126,015,000.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	135,000.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	84,357.50
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	61,493.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	84,600.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	1,135,700.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	841.67
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	2,550,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		133,162,992.92
ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		
ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		
การประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	5204010104.001	-
รวม การประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		-
รวม ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		-
รวม ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,264,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,264,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจงบิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจงบิ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานขนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	356,551,262.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		359,551,262.40
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,202,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		3,202,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,717,880.00
รวมทั้งสิ้น		1,669,669,627.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,277,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		23,229,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		5,082,478.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		161,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,642,723.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,130.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		79,264.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		50,151.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	144,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,490.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	10,000.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	2,155,763.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	2,447,364.00
รวม		34,983,282.21