

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 กันยายน 2568	2,515,991.48
เงินสดรับ	1,062,002.63
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	3,577,994.11
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,883,487,256.25
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	16,132,332.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	13,834,242.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,885,785,346.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 31 ฉบับ	
เป็นเงิน 10,389,315.39 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069636	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069709	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182132139	1,625,707.92
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,142,867.46
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	509,379.92
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	2,395,959.45
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	3,198,400.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	123,730.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	171,388,633.53
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	46,669,121.36

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	750,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	40,991,612.99
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	276,414,279.01
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,874,582.46
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,140.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	266,320,972.27
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	260,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	21,109,959.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,885,785,346.15

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	54,000,000.00	3,798,198.12	-50,201,801.88
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	36,000,000.00	3,604,746.63	-32,395,253.37
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	7,402,944.75	-82,597,055.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	4,000,000.00	477,833.57	-3,522,166.43
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	201,000,000.00	28,274,605.88	-172,725,394.12
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,390,000.00	354,273.72	-7,035,726.28
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	44,769.38	-955,230.62
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	22,471.46	22,471.46
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	7,500.00	-17,500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		213,425,000.00	29,186,954.01	-184,238,045.99
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	546,030.00	-2,453,970.00
	ดอกเบี้ย	13,000,000.00	3,584,563.69	-9,415,436.31
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		18,950,000.00	4,130,593.69	-14,819,406.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	3,121.00	3,121.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	7,200.00	7,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,000,000.00	953,471.95	-7,046,528.05
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,000,000.00	963,792.95	-7,036,207.05
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	617,000,000.00	0.00	-617,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	140,000,000.00	26,749,033.45	-113,250,966.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,380,482,100.00	84,463,617.54	-1,296,018,482.46
	ค่าภาคหลวงแร่	17,500,000.00	9,885,877.92	-7,614,122.08
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,154,982,100.00	121,098,528.91	-2,033,883,571.0
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	414,142,900.00	25,685,220.00	-388,457,680.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		414,142,900.00	25,685,220.00	-388,457,680.00
รวมทั้งหมด		2,900,000,000.00	188,468,034.31	-2,711,531,965.6

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	103,296,300.00	81,066,300.00			
		ค่าชำระดอกเบี้ย	24,340,000.00	9,687,795.28			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,292,000.00	1,748,290.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	233,000.00	0.00			
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	2,700,547.00	0.00			
		เงินสำรองจ่าย	7,700,000.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	107,448,915.00	3,480,766.15			
		เงินช่วยเหลือ	700,000.00	120,060.00			
		รวมงบกลาง	255,710,762.00	96,103,211.43			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,163,320.00	116,610.00	116,610.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	25,000.00	25,000.00		
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	637,680.00	52,760.00	52,760.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,395,800.00	585,960.00	585,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	177,624,366.00	14,492,745.88	2,926,465.32	939,680.00	1,091,518.39
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,668,144.00	221,791.95	36,930.00	15,000.00	7,600.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	144,133,800.00	14,003,545.63			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	4,992,400.00	430,425.81			
		เงินประจำตำแหน่ง	3,259,200.00	189,800.00	48,900.00	27,500.00	8,600.00
		เงินวิทยฐานะ	3,401,400.00	262,600.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,234,020.00	609,370.00	163,800.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	68,090.00	2,084.60	420.20		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,225,418.00	19,949,058.70	3,967,149.35	1,163,926.00	2,170,300.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,208,354.00	663,268.17	101,234.30		41,840.00
		เงินอื่น ๆ	906,200.00	71,500.00			
	รวมงบบุคลากร		602,518,192.00	51,701,520.74	8,050,229.17	2,146,106.00	3,319,858.39
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,411,200.00	2,631,960.53	581,605.99		1,222,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,490,000.00	341,030.00	163,080.00	24,770.00	103,540.00
		ค่าเช่าบ้าน	809,400.00	89,400.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00

งบ	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รายการจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,178,500.00	426,296.00			209,046.00
	ค่าใช้สอย	รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,919,720.00	24,336,082.63	1,546,831.70	309,600.00	9,500.00
		รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,141,000.00	94,570.00	43,740.00	7,555.00	0.00
		รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	353,881,200.00	7,856,191.51	2,168,486.33	58,125.00	60,582.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,369,000.00	5,525,092.74			5,525,092.74
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	4,490,000.00	793,410.25	312,520.25	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,849,000.00	176,982.28	171,982.28	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,799,690.00	3,095,761.12	313,735.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	4,768,000.00	570,028.00	81,038.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,676,100.00	1,975,302.95	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,827,000.00	4,914,919.20	274,512.44		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,054,000.00	1,540,800.00			
		วัสดุการเกษตร	1,583,000.00	674,670.00	435,000.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	249,300.00		249,300.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	158,000.00	99,955.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	332,900.00	49,500.00	49,500.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	2,293,036.00	142,300.00	142,300.00	0.00	0.00

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000.00	494,875.00	494,875.00		
		วัสดุจรรยา	500,000.00	0.00	0.00		
		วัสดุอื่น	60,000.00	32,100.00	32,100.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	44,399,300.00	2,666,192.98			370,830.95
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,143,000.00	1,384,347.56			1,344,354.81
		ค่าบริการโทรศัพท์	274,000.00	34,034.31			28,932.55
		ค่าบริการไปรษณีย์	970,000.00	75,361.00			75,361.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,001,200.00	126,551.39			116,322.19
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00			
	รวมงบดำเนินงาน		886,178,246.00	60,397,014.45	6,819,306.99	655,350.00	9,074,362.24
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,727,990.00	436,730.00	371,730.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	16,695,000.00	15,000.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,547,000.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	182,050.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,200,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,504,900.00	0.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,381,000.00	230,000.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,676,400.00	165,000.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	886,590.00	0.00	0.00		0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	47,400.00	0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์กีฬา	7,556,660.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	288,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	13,585,400.00	3,118,000.00	2,561,000.00	57,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5,113,400.00	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,190,000.00	474,498.99	474,498.99	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	27,501,000.00	11,498,600.00			
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	49,214,000.00	0.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	96,068,000.00	0.00			
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	4,850,000.00	297,000.00	297,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	512,646,300.00	58,998,081.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,082,900.00	776,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,000,000.00	0.00			
	รวมงบลงทุน		1,024,943,990.00	76,008,909.99	3,704,228.99	57,000.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,625,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56,717,150.00	11,113,450.00	0.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	230,660.00	0.00			
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	38,338,000.00	23,880,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	19,868,000.00	200,000.00			
	รวมงบเงินอุดหนุน		129,778,810.00	35,193,450.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	870,000.00	800,000.00	0.00		0.00
	รวมงบรายจ่ายอื่น		870,000.00	800,000.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			2,900,000,000.00	320,204,106.61	18,573,765.15	2,858,456.00	12,394,220.63

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,815,884,158.05	ยอดยกมา	2,086,929,096.31
	รายรับ	
85,202,830.71	รายได้ภาษี	7,880,778.32
198,121,186.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,628,879.60
17,200,306.26	รายได้ค่าบริการ	67,240.84
55,000.00	รายได้ใบอนุญาต	13,000.00
5,296,598.88	รายได้จากค่าเช่า	546,030.00
28,737,151.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,584,563.69
11,785,382.75	รายได้อื่น	963,792.95
591,789,681.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,640,197.06
2,124,207,162.15	รายได้ภาษีจัดสรร	121,098,528.91
3,062,395,300.35	รวม	190,423,011.37
1,920,241.53	ลูกหนี้การค้า	-
131,252,580.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,832,490.00
27,226,932.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,955,501.00
350,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,278,267.94	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	190,229.72
572,281,474.91	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	113,084,258.23
89,945,882.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	74,778,481.77
14,845,404.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,900.00
3,424,482,487.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	313,757,777.23
185,995,950.78	เงินรับฝากระยะสั้น	19,368,525.99
37,472,451.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	37,432,851.46
1,932,616.00	เงินรับฝากระยะยาว	538,520.00
95,512,871.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
4,584,497,160.28	รวม	575,942,535.40
7,646,892,460.63	รวมรายรับ	766,365,546.77

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
405,641,355.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,073,351.67
13,622,373.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,474,594.08
23,449,025.70	ค่าตอบแทน	1,855,597.32
452,706,636.48	ค่าใช้จ่ายสอย	50,642,944.21
88,152,541.53	ค่าวัสดุ	9,014,674.94
32,017,159.09	ค่าสาธารณูปโภค	1,412,089.31
11,125,910.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
(2,042.01)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(50,000.00)
288,445,165.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,924,990.28
67,397,877.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	29,447,500.00
18,301,719.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,102,792.00)
23,159,112.42	ต้นทุนทางการเงิน	246,590.64
631,320,693.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	(89,598,662.25)
2,055,337,527.53	รวม	131,340,878.20
131,252,580.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,832,490.00
26,793,972.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	435,527.00
350,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,278,267.94	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	190,229.72
697,351.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,148,191,192.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	283,859,493.49
219,104,844.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	29,027,203.90
537,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
3,425,418,109.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	447,292,947.31
129,741,260.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	730,025.46
191,080,519.60	เงินรับฝากระยะสั้น	17,053,050.39
37,598,551.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	37,418,851.46
103,296,300.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
7,462,369.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,200.00
93,548,026.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,516,350,345.00	รวม	830,865,018.73
7,571,687,872.53	รวมรายจ่าย	962,205,896.93

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,204,588.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(195,840,350.16)
1,891,088,746.15	ยอดยกไป	1,891,088,746.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43,196,161.98	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,798,198.12
36,519,258.83	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,604,746.63
5,487,409.90	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เช่าพักโรงแรม	4401010107.001	477,833.57
85,202,830.71	รวม รายได้ภาษี		7,880,778.32
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,614,522.20	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	354,273.72
193,254,529.30	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	28,274,605.88
252,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
135.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
198,121,186.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,628,879.60
	รายได้ค่าปรับ		
16,600,669.63	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	44,769.38
599,636.63	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	22,471.46
17,200,306.26	รวม รายได้ค่าปรับ		67,240.84
	รายได้ใบอนุญาต		
20,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
55,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,000.00
	รายได้จากค่าเช่า		
471,000.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
4,825,598.88	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	546,030.00
5,296,598.88	รวม รายได้จากค่าเช่า		546,030.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
23,865,574.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,584,563.69
459,381.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
175,777.18	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
118,850.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
4,117,568.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,737,151.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,584,563.69
	รายได้อื่น		
54,677.41	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,121.00
142,200.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,200.00
1,143,899.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
10,444,606.34	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	953,471.95
11,785,382.75	รวม รายได้อื่น		963,792.95
	รายได้ภาษีจัดสรร		
564,626,142.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
151,245,336.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	26,749,033.45
1,388,628,650.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	84,463,617.54
19,707,032.32	รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,885,877.92
2,124,207,162.15	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		121,098,528.91
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
439,828,120.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,685,220.00
32,187,571.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	698,077.06
119,768,890.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,348,800.00
5,100.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	(2,091,900.00)
591,789,681.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,640,197.06
3,062,395,300.35	รวมทั้งสิ้น		190,423,011.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
40,381,903.63	โบนัส	5101010102.001	-
2,092,263.64	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,800.00
897,907.32	เงินเพิ่ม	5101020114.001	94,529.03
67,019.36	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
5,578,311.65	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	679,762.87
74,575,712.36	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	(353,468.80)
228,297.04	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
8,419,952.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,729,036.00
6,930,120.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	582,390.00
318,303.23	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,700.00
2,350,930.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	336,350.00
7,885,424.01	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	502,612.69
142,320,329.32	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,019,642.89
1,007,161.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,271.75
196,170.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	120,060.00
103,720,731.07	เงินเดือน	5101010101.001	8,341,650.64
8,649,973.66	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	805,330.00
20,846.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	2,084.60
405,641,355.29	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,073,351.67
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,480,580.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,704.00
415,254.25	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	38,028.55
7,570,033.45	บำนาญปกติ	5101040102.001	2,341,506.03
916,405.50	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	855,355.50
2,200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
36,000.00	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	33,000.00
4,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
13,622,373.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,474,594.08
	ค่าตอบแทน		
492,841.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
22,956,184.20	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,855,597.32

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,449,025.70	รวม ค่าตอบแทน		1,855,597.32
	ค่าใช้สอย		
50,998.52	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	44,250.00
1,549,125.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
272,301,001.62	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,576,158.59
1,280,262.99	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,238,056.35
7,180,161.16	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,306,594.23
196,509.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
6,481,524.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	478,780.00
8,386,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	826,253.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
914,956.41	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,177.88
638,550.00	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-
724,382.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	61,925.00
5,251,453.70	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
78,702,893.69	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	17,458,490.00
8,842,891.55	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,655.00
39,002,553.51	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,129,527.79
60,000.00	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
1,425,104.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	653,424.00
1,500.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
652,591.73	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	213,489.39
75,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
1,752,250.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	250,330.00
5,396,593.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,235.00
629,214.00	การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,100.00
6,494,997.98	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,747,497.98
4,199,384.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
395,928.02	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
452,706,636.48	รวม ค่าใช้สอย		50,642,944.21
	ค่าวัสดุ		
44,018,633.49	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,696,433.88

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,194,764.41	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,793.58
39,939,143.63	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,062,447.48
88,152,541.53	รวม ค่าวัสดุ		9,014,674.94
	ค่าสาธารณูปโภค		
756,657.73	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,894.59
17,541,535.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	457,205.61
150,325.10	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,932.55
8,607,844.91	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	707,785.06
4,960,795.50	ค่าบริการประณีย์	5104020107.001	113,271.50
32,017,159.09	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,412,089.31
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
11,125,910.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
11,125,910.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
-	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	(50,000.00)
(2,042.01)	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
(2,042.01)	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(50,000.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
230,622,089.88	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	100,486,840.28
56,823,076.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	438,150.00
288,445,165.88	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,924,990.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,224,250.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	5,077,500.00
852,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	490,000.00
27,441,627.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
23,880,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	23,880,000.00
67,397,877.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,447,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
18,320,419.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	222,023.00
426,915.00	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(426,915.00)	ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	(426,915.00)
-	ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	(260,000.00)
12,000.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,000.00
(30,700.00)	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	(639,900.00)
18,301,719.38	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		(1,102,792.00)
	ต้นทุนทางการเงิน		
276,167.36	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
22,882,945.06	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	246,590.64
23,159,112.42	รวม ต้นทุนทางการเงิน		246,590.64
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
276,295,760.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	21,484,788.22
352,324,932.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	(111,083,450.47)
2,700,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง หรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	-
631,320,693.57	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		(89,598,662.25)
2,055,337,527.53	รวมทั้งสิ้น		131,340,878.20

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,818,233.44	-	22,096,062.30	23,914,295.74	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	26,125,950.28	26,125,950.28	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,164,477.60	1,164,477.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	338,890,664.11	338,890,664.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	158,517,380.37	158,517,380.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	25,685,220.00	25,685,220.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069636)	1101030101.001	-	-	350,400.00	350,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	19,039,526.33	-	23,116,564.26	1,164,477.60	40,991,612.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,140.50	-	-	-	20,140.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	20,883,109.96	-	226,849.32	-	21,109,959.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,142,867.46	-	-	-	2,142,867.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.001	56,379.92	-	453,000.00	-	509,379.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.001	2,395,959.45	-	-	-	2,395,959.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)	1101030102.001	-	-	3,548,800.00	350,400.00	3,198,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)	1101030102.001	54,690.00	-	69,040.00	-	123,730.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	131,267,145.53	-	468,020,651.85	427,899,163.85	171,388,633.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	25,541,742.40	-	21,127,378.96	-	46,669,121.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	263,548,888.57	-	2,772,083.70	-	266,320,972.27	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	260,000,000.00	-	-	-	260,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	53,418,348.50	-	323,280.07	52,115,920.65	1,625,707.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	274,991,054.62	-	1,423,224.39	-	276,414,279.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	980,000,000.00	-	-	230,000,000.00	750,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	-	-	12,874,582.46	-	12,874,582.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,519,974.00	-	435,527.00	1,955,501.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	96,914,000.00	-	14,832,490.00	14,832,490.00	96,914,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	2,147,802.61	-	624,281.09	2,772,083.70	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	-	-	226,849.32	226,849.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	244,582.68	-	52,194,618.04	52,439,200.72	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	1,180,641.88	-	242,582.51	1,423,224.39	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	232,243,287.68	232,243,287.68	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,874,582.46	-	-	12,874,582.46	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
พัสดุหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	190,229.72	190,229.72	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)	1203010101.001	30,000,000.00	-	61,150.68	61,150.68	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	84,551,981.27	-	-	-	84,551,981.27	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	735,789,018.00	-	-	-	735,789,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	225,131,927.14	-	-	-	225,131,927.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	42,201,656.53	-	-	-	42,201,656.53
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	139,991,737.05	-	-	-	139,991,737.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,175,704,487.10	-	55,974,959.47	8,077,082.00	1,223,602,364.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	155,214,385.24	1,092,912.57	249,814.30	-	154,371,286.97
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,806,558.03	-	-	1,806,558.03	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	254,553.00	254,553.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,397,978.87	-	48,269,077.03	28,777,888.75	1,444,889,167.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	503,351,979.80	10,468,391.90	9,271,817.66	-	502,155,405.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	89,053,491.35	-	7,115,735.00	77,060.00	96,092,166.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,913,045.30	198,622.65	90,676.77	-	64,805,099.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	300,779,439.61	-	13,919,200.00	-	314,698,639.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	190,965,146.17	-	8,008.77	-	190,973,154.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	328,244,335.97	-	9,863,328.99	36,655,666.01	301,451,998.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,964,153.57	8,262,678.79	7,599,783.98	-	72,301,258.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,551,805.60	-	363,900.00	220,000.00	24,695,705.60	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,411,021.47	219,999.00	10,999.00	-	14,202,021.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	28,129,848.64	-	353,150.00	716,328.75	27,766,669.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	20,746,035.53	298,546.76	574,131.85	-	21,021,620.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,160,478.49	-	-	-	250,160,478.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,172,276.20	-	-	-	249,172,276.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	71,149,000.00	-	-	-	71,149,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,682,740.42	-	-	-	54,682,740.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,139,578.02	-	-	101,400.00	20,038,178.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,627,603.02	101,397.00	3,564.66	-	9,529,770.68
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	271,020,498.80	-	3,014,000.00	586,159.46	273,448,339.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	210,974,559.21	554,312.46	64,460.34	-	210,484,707.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	41,558,047.65	-	2,674,690.00	2,615,437.00	41,617,300.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	27,791,419.13	251,423.00	-	-	27,539,996.13
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	524,640.00	-	-	-	524,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	62,284.98	-	-	-	62,284.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,059,487.45	-	468,000.00	-	3,527,487.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,248,327.14	-	-	-	2,248,327.14
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	24,091,360.74	-	426,915.00	-	24,518,275.74	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,065,365.53	-	-	-	22,065,365.53
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,954,337.53	-	-	-	1,954,337.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,867,248.00	-	-	-	1,867,248.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	245,263,152.60	-	-	-	245,263,152.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,673,100.27	-	-	-	29,673,100.27
ถนน	1208010101.001	1,818,172,216.40	-	12,840,000.00	293,211,464.35	1,537,800,752.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	543,019,882.02	74,654,538.77	24,030,862.56	-	492,396,205.81
สะพาน	1208020101.001	154,747,311.47	-	130,000.00	5,536,609.28	149,340,702.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	16,652,811.13	-	-	-	16,652,811.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	58,401.84	-	-	-	58,401.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	344,588,409.96	-	16,057,203.90	59,904,852.49	300,740,761.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,341,629.84	4,678,063.36	3,362,432.89	-	54,025,999.37
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,270,776.00	-	-	-	8,270,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,573,278.15	-	-	-	7,573,278.15
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	260,887,246.48	-	184,437,373.00	99,468,928.00	345,855,691.48	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,340,800.00	2,345,050.25	288,952.25	-	284,702.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	144,688,933.95	227,734,045.44	195,659,035.83	-	112,613,924.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	97,774,058.02	142,338,176.69	44,710,930.00	-	146,811.33
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	337,279.00	1,596,773.18	1,383,349.18	-	123,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	36,519.07	31,059.87	36,644.74	-	42,103.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	153,191.00	153,191.00	153,191.00	-	153,191.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,333.97	-	2,599.53	-	9,933.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	894,404.50	983,028.41	1,726,584.91	-	1,637,961.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,024,800.18	72,111,622.47	69,796,489.79	-	709,667.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,346,250.15	698,077.06	-	-	648,173.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	84,447.00	-	14,000.00	-	98,447.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	31,948.40	3,900.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	144,295.00	170,465.20	26,170.20	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	717,848.82	717,848.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	867,173.65	1,738,569.00	874,345.00	-	2,949.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,316,493.10	10,316,493.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ระยอง 1 - โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตุ) กู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2111020199.999	-	2,363,000.00	-	-	-	2,363,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	26,500.00	79,500.00	53,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	84,000.00	28,800.00	12,000.00	-	67,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	13,654.00	47,554.27	68,051.77	-	34,151.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	276,365.00	-	-	-	276,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันผลงาน	2111020199.999	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	692.00	-	-	-	692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,742,135.00	2,757,735.00	-	15,600.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	1,689,834.43	350,400.00	4,001,800.00	-	5,341,234.43

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำติ่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง	2111020199.999	-	476,150.00	-	-	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	725.00	-	-	-	725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	2,334,395.00	-	-	-	2,334,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,330,689.00	400,998.00	2,644,972.00	-	7,574,663.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	64,680.00	-	61,200.00	-	125,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	17,520.00	-	-	-	17,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,616,133.00	158,985.00	394,301.00	-	6,851,449.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,593,252.00	284,702.00	192,344.10	-	1,500,894.10
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	482,500.00	-	-	-	482,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	37,418,851.46	37,418,851.46	-	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	83,510,000.00	-	-	-	83,510,000.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	648,588,300.00	-	-	-	648,588,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	774,500.00	-	3,000.00	-	777,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,345,582.00	-	-	-	3,345,582.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ชดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน	2207020102.999	-	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	1,108,698.00	25,200.00	5,400.00	-	1,088,898.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,855,411.00	-	526,620.00	-	3,382,031.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,388,229,330.53	2,244,083.81	32,424,333.72	-	6,418,409,580.44
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	39,397,963.86	-	3,798,198.12	-	43,196,161.98
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	32,914,512.20	-	3,604,746.63	-	36,519,258.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	5,009,576.33	-	477,833.57	-	5,487,409.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,260,248.48	-	354,273.72	-	4,614,522.20
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	166,897,304.17	-	28,274,605.88	-	195,171,910.05
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	4401030137.001	-	252,000.00	-	-	-	252,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	135.00	-	-	-	135.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	16,555,900.25	-	44,769.38	-	16,600,669.63
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	577,165.17	-	22,471.46	-	599,636.63
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	22,500.00	-	7,500.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	471,000.00	-	-	-	471,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,279,568.88	14,000.00	560,030.00	-	4,825,598.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,281,011.17	-	3,584,563.69	-	23,865,574.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	134,184.81	-	-	-	134,184.81
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	175,777.18	-	-	-	175,777.18
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	118,850.00	-	-	-	118,850.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,117,568.00	-	-	-	4,117,568.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	51,556.41	-	3,121.00	-	54,677.41
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	71,790.00	-	-	-	71,790.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	135,000.00	-	7,200.00	-	142,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,143,899.00	-	-	-	1,143,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,493,995.17	-	953,471.95	-	10,447,467.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,626,142.50	-	-	-	564,626,142.50

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	124,496,303.30	-	26,749,033.45	-	151,245,336.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,304,165,033.04	37,418,851.46	121,882,469.00	-	1,388,628,650.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,821,154.40	-	9,885,877.92	-	19,707,032.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	414,142,900.00	-	25,685,220.00	-	439,828,120.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	31,489,494.89	-	698,077.06	-	32,187,571.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	116,420,090.00	-	3,348,800.00	-	119,768,890.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,847,400.00	2,498,000.00	756,500.00	-	7,105,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	95,379,080.43	-	8,341,650.64	-	103,720,731.07	-
โบนัส	5101010102.001	40,381,903.63	-	-	-	40,381,903.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,944,463.64	-	147,800.00	-	2,092,263.64	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,086,370.00	-	336,350.00	-	2,422,720.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	18,761.40	-	2,084.60	-	20,846.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	61,419.36	-	5,600.00	-	67,019.36	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,347,730.00	-	582,390.00	-	6,930,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,844,643.66	-	805,330.00	-	8,649,973.66	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	130,300,686.43	-	12,022,699.67	3,056.78	142,320,329.32	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	76,110.00	-	120,060.00	-	196,170.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,898,548.78	-	1,330,951.74	651,188.87	5,578,311.65	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,690,916.00	-	1,729,036.00	-	8,419,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	291,603.23	-	30,700.00	4,000.00	318,303.23	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	803,378.29	-	94,593.55	64.52	897,907.32	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	74,929,181.16	-	1,301,324.13	1,654,792.93	74,575,712.36	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	228,297.04	-	-	-	228,297.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	973,889.25	-	33,271.75	-	1,007,161.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,228,527.42	-	2,342,332.20	826.17	7,570,033.45	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	61,050.00	-	855,355.50	-	916,405.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	3,000.00	-	33,000.00	-	36,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,273,876.00	-	206,716.00	12.00	2,480,580.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	377,225.70	-	41,105.60	3,077.05	415,254.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	638,550.00	-	-	-	638,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,002,744.10	-	508,780.00	30,000.00	6,481,524.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,559,957.00	-	1,059,678.00	233,425.00	8,386,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,501,920.00	-	251,290.00	960.00	1,752,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	771,680.00	-	700,624.00	47,200.00	1,425,104.00	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	831,778.53	-	86,489.88	3,312.00	914,956.41	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,788,587.98	-	4,560,676.93	498,229.45	41,851,035.46	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,506,181.00	-	-	-	11,506,181.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,873,025.72	-	5,508,099.65	378,571.86	39,002,553.51	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,251,453.70	-	-	-	5,251,453.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	61,244,403.69	-	17,458,490.00	-	78,702,893.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,836,587.13	-	4,834,058.90	137,625.02	42,533,021.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,486,843.03	-	20,025,768.59	449,610.00	272,063,001.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,206.64	-	2,504,360.70	1,266,304.35	1,280,262.99	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,748.52	-	44,250.00	-	50,998.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,318,405.46	-	3,021,657.15	2,564,451.54	14,775,611.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,283,313.66	-	707,785.06	-	7,991,098.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	95,322.56	-	28,932.55	-	124,255.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	615,515.00	-	104,894.59	-	720,409.59	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,768,176.00	-	113,271.50	-	4,881,447.50	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,549,125.00	-	-	-	1,549,125.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	439,102.34	-	218,445.63	4,956.24	652,591.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,991,067.25	-	394,143.58	56,750.00	4,328,460.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	662,457.50	-	63,360.00	1,435.00	724,382.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	620,114.00	-	9,100.00	-	629,214.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	196,509.00	-	-	-	196,509.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,873,566.93	-	1,306,594.23	-	7,180,161.16	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	4,199,384.00	-	-	-	4,199,384.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,747,500.00	-	2,747,497.98	-	6,494,997.98	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	395,928.02	-	-	-	395,928.02	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,853,358.00	-	543,235.00	-	5,396,593.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,820,236.55	-	24,155.00	1,500.00	8,842,891.55	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,100,586.88	-	1,866,052.32	10,455.00	22,956,184.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,382,811.32	-	503,193.33	580.64	7,885,424.01	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	492,841.50	-	-	-	492,841.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	228,613.79	-	249,814.30	-	478,428.09	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	6,868,843.80	-	1,950,167.59	-	8,819,011.39	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	234,886.09	-	-	-	234,886.09	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	51,835.63	-	-	-	51,835.63	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5,654.79	-	4,423,093.22	-	4,428,748.01	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	10,999.00	-	10,999.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	227,281.85	-	227,281.85	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	3,564.66	-	3,564.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	1,231,492.08	-	331,380.56	50,000.00	1,512,872.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	703,393.34	-	-	-	703,393.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	205,876.70	-	-	-	205,876.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	45,533,860.11	-	24,029,518.30	-	69,563,378.41	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	199,398.33	-	-	-	199,398.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	594,891.06	-	3,362,432.89	-	3,957,323.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	56,384,926.00	-	454,800.00	16,650.00	56,823,076.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	362,000.00	-	490,000.00	-	852,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	27,441,627.00	-	95,000.00	95,000.00	27,441,627.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	130,135,249.60	-	121,765,994.28	21,279,154.00	230,622,089.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	23,880,000.00	-	23,880,000.00	-

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	10,146,750.00	-	5,077,500.00	-	15,224,250.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	276,167.36	-	-	-	276,167.36	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	22,636,354.42	-	246,590.64	-	22,882,945.06	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	992,200.96	-	-	-	992,200.96	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	4.00	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	7,557.18	-	7,557.18	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-	-	3.00	-	3.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.001	-	-	31,847.00	-	31,847.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	14.00	-	14.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	-	-	-	426,915.00	-	426,915.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	426,915.00	-	-	-	426,915.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	268,669,990.65	-	21,488,288.22	3,500.00	290,154,778.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,042,185.46	-	362,496,337.40	472,625,705.18	362,912,817.68	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	281,186,602.52	-	245,970,261.31	639,900.00	526,516,963.83	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,098,396.38	-	222,023.00	-	18,320,419.38	-
รวม		12,752,181,699.43	12,752,181,699.43	3,325,848,316.60	3,325,848,316.60	12,786,390,489.29	12,786,390,489.29

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42,103.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	153,191.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9,933.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,637,961.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,949.65	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	1,854.65	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	9,093.30	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ระยอง 1 - โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตุ๋) กู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2,363,000.00	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	550.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	67,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	34,151.50	
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	7,000.00	
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันซอง	276,365.00	
เงินประกันผลงาน	49,900.00	
เงินประกันสังคม	692.00	
เงินประกันสัญญา	(15,600.00)	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	5,341,234.43	
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	476,150.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน	725.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
หลักประกันซอง	2,334,395.00	
หลักประกันสัญญา	7,574,663.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	125,880.00	
หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)	17,520.00	18,727,912.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,851,449.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,500,894.10

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	482,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	5,593,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	<u>3,382,031.00</u>
รวม	<u><u>38,392,825.95</u></u>