

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,898,200,566.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,576,622.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,057,020.61
40,018,830.23	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,027,339.13
5,030,884.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,310,399.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,252,413.67	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	220,565.63
5,361,498.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,002,171.00
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100.00
7,036,055.31	รายได้อื่น	4401100000.000	1,589,236.35
965,398,220.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	95,291,837.53
190,551,451.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,480,099.65
1,256,233,577.28	รวม		123,978,768.90
72,088,782.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,427,450.00
591,514.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
761,620,970.59	อาคาร	1205000000.000	-
1,073,085,827.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	176,550.00
1,187,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
377,447,796.18	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	32,558,407.49
8,319,691.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
684,755,140.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	88,536,437.00
28,594,164.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,351,130.23
494,614,327.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	82,470,688.33
3,251,014.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	101,473.31
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
24,811,826.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,954,589.59
14,104,049.06	เงินประกัน	2112000000.000	3,233,938.28
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
21,160.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	19,360.00
5,215,071.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,096,026.00
234,292,268.48	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,639,296.69
2,834,225,312.21	เงินสะสม	3102010101.001	417,932,467.31
6,774,456,584.23	รวม		646,497,814.23
8,030,690,161.51	รวมรายรับ		770,476,583.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
151,253,028.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	16,850,315.66
11,575,695.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,211,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
916,195.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	408,000.00
250,040,895.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	30,265,180.51
80,407,057.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	55,273,576.00
1,454,950.77	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	258,875.72
161,320,538.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	11,063,791.09
2,645,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,645,365.00
659,613,726.03	รวม		118,976,103.98
88,840,732.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	288,950.00
591,514.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	417,789,562.00
2,976,903,051.82	อาคาร	1205000000.000	7,146,927.49
1,566,480,559.43	ครุภัณฑ์	1206000000.000	877,103.75
184,693,935.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	24,570,086.25
101,728,189.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
454,539,493.77	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	48,850,001.69
8,319,691.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
658,676,585.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	80,505,363.54
28,580,119.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,337,085.65
494,148,102.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	82,746,405.94
2,547,424.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,167,572.96
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
91,998,753.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,832,536.28
12,544,803.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,347,633.00
51,690,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
9,404,281.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,872,620.00
3,431,215.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
7,222,403,057.18	รวม		696,331,848.55
7,882,016,783.21	รวมรายจ่าย		815,307,952.53
148,673,378.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(44,831,369.40)
1,853,369,197.43	ยอดยกไป		1,853,369,197.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,929.62	-	9,575,093.19	8,275,926.42	1,301,096.39	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	9,407,000.00	9,407,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,275,080.25	1,275,080.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	430,236,477.48	430,236,477.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	95,291,837.53	95,291,837.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	6,626,570.95	6,626,570.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	20,412,316.89	-	14,796,188.44	1,598,792.11	33,609,713.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,440.92	-	-	-	18,440.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,255,670.30	-	317,589.05	-	10,573,259.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	38,396,563.00	-	-	6,665,673.09	31,730,889.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	279,914.19	-	-	-	279,914.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	651,533,883.08	-	95,863,601.14	452,173,545.76	295,223,938.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	21,122,307.58	-	3,015,558.00	-	24,137,865.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,890,450.00	-	281,950.00	2,427,450.00	16,744,950.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,580,093.53	-	-	-	1,580,093.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	356,779,195.99	-	100,314,538.16	-	457,093,734.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	580,000,000.00	-	200,000,000.00	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,516,851.73	-	-	-	12,516,851.73	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	417,789,562.00	-	417,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	84,631,811.93	-	-	-	84,631,811.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	-	-	-	16,380,505.28
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,567,074,417.81	-	2,647,928.49	-	1,569,722,346.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	3,832,987.80	-	3,499,999.00	-	7,332,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	967,904,351.10	-	999,000.00	-	968,903,351.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	77,657,206.21	-	47,000.00	-	77,704,206.21	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	213,200.00	-	31,600.00	31,600.00	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	173,866,311.00	-	-	-	173,866,311.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,179,760.74	-	463,050.00	-	16,642,810.74	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	123,050.00	123,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,414,423.70	-	-	-	26,414,423.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,763,831.57	-	19,203.75	-	17,783,035.32	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	107,010.00	-	-	-	107,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,242,000.00	-	-	-	5,242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	36,641,469.80	-	21,900.00	-	36,663,369.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	171,300.00	21,900.00	149,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	6,528,127.78	-	-	-	6,528,127.78	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,350,898.00	-	-	-	22,350,898.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	104,200.00	-	-	-	104,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	979,155.00	-	-	-	979,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	151,688,309.40	-	13,472,580.00	-	165,160,889.40	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,435,540.00	-	11,097,506.25	-	19,533,046.25	-
ค่าเสื่อมราคาสลักรสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,827,100.00	-	-	-	93,827,100.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	60,800,103.39	-	48,850,001.69	32,558,407.49	77,091,697.59	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	35,000.00	2,684,850.00	3,449,850.00	-	800,000.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,012,480.88	77,820,513.54	85,086,587.00	-	25,278,554.34

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,588,978.65	4,603,023.23	-	14,044.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคภายนอก	2101020199.999	-	6,000,000.00	6,748,107.00	748,107.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	43,184.06	20,878.46	15,031.22	-	37,336.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	36,273.44	33,144.00	33,144.00	-	36,273.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,814.02	-	678.25	-	2,492.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,193,808.73	1,221,057.79	637,198.19	-	609,949.13
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	3,248,820.52	81,471,325.69	81,784,636.67	-	3,562,131.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,769,688.83	1,167,572.96	101,473.31	-	703,589.18
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	371,981.00	743,208.00	433,737.00	-	62,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,838,593.39	3,838,593.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	354,181.00	-	-	-	354,181.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,066,950.00	363,000.00	16,800.00	-	720,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	27,500.00	55,142.00	27,992.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดรอปสโกลวัดบ้านฉางชุมชน จ.อุ	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาตาพุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชดหิน และโรงเรียนโชดหินมีตราภาพที่ 42	2111020199.999	-	6,352,445.01	-	-	-	6,352,445.01

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 09:31

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางระบายน้ำ	2111020199.999	-	4,156,000.00	1,768,500.00	-	-	2,387,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาบตาพุดพื้นพิทยาคาร	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม	2111020199.999	-	530,000.00	530,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาเก็บสาครอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คุ	2111020199.999	-	303,225.00	303,225.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	2111020199.999	-	3,570,000.00	2,647,928.49	-	-	922,071.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	2111020199.999	-	4,280,000.00	686,868.60	-	-	3,593,131.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายชุมชนวัดโสภณ	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปรอก	2111020199.999	-	1,301,140.00	1,301,140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนกิจศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คุ	2111020199.999	-	347,380.00	347,380.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	1,541,000.60	1,535,999.60	-	-	5,001.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	279,914.19	-	-	-	279,914.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างชุมชนประจูดชอยคีรี	2111020199.999	-	2,820,000.00	-	-	-	2,820,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม จำหน่ายเครื่องดื่มในลานมกฟากกลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	1,000.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	900,000.00	-	1,221,916.00	-	2,121,916.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,967,240.00	695,000.00	-	-	5,272,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	7,812.00	-	-	-	7,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,795,372.39	-	-	-	1,795,372.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,516,193.00	3,347,633.00	2,988,958.00	-	1,157,518.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	976,225.28	-	244,980.28	-	1,221,205.56
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,017,020.00	-	-	-	1,017,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,885,621.05	-	-	-	3,885,621.05
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะ ยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	1,800.00	-	12,060.00	-	13,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,620,848.00	2,872,620.00	1,096,026.00	-	16,844,254.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	224,221,756.79	-	6,639,296.69	-	230,861,053.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,398,264,580.45	-	417,932,467.31	-	3,816,197,047.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	21,409,615.56	-	4,993,309.50	-	26,402,925.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	12,338,874.59	322,711.86	2,322,336.16	-	14,338,498.89
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	771,112.07	-	64,086.81	-	835,198.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	514,772.10	-	68,619.18	-	583,391.28
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	32,467,719.00	-	6,955,319.95	-	39,423,038.95
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,000.00	-	3,400.00	-	12,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,720,485.00	-	1,310,399.00	-	5,030,884.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,030,948.04	-	220,565.63	-	1,251,513.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,455,259.29	-	687,632.84	-	2,142,892.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	804,068.54	-	314,538.16	-	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	98,300.00	-	189,000.00	-	287,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,348,498.96	-	1,400,236.35	-	6,748,735.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,464,899.49	-	50,532,455.10	-	239,997,354.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	28,445,497.66	-	-	-	28,445,497.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	649,893,665.28	-	44,759,382.43	-	694,653,047.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,302,320.80	-	-	-	2,302,320.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	115,449,500.00	-	9,407,000.00	-	124,856,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,329,852.00	101,473.31	1,174,572.96	-	2,402,951.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	63,292,000.00	-	-	-	63,292,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	25,743,912.62	-	6,397,614.19	-	32,141,526.81	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	450,483.45	-	133,800.00	-	584,283.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	757,090.00	-	112,270.00	-	869,360.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	420.20	-	420.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,404,320.00	-	601,080.00	-	3,005,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	29,620,884.68	-	7,347,092.85	-	36,967,977.53	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,248,647.88	-	302,086.96	-	1,550,734.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,782.30	-	-	-	633,782.30	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00	-	-	-	40,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,111,421.00	-	727,624.00	363,302.00	1,475,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,600.00	-	23,900.00	-	183,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,847.27	-	11,500.00	-	109,347.27	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	132,578.25	-	34,550.00	-	167,128.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,276,610.82	-	1,362,782.46	-	6,639,393.28	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	635,588.00	-	158,897.00	-	794,485.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	332,900.00	-	2,211,000.00	-	2,543,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,031,795.00	-	-	-	9,031,795.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	380,960.00	-	408,000.00	-	788,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,950.00	-	-	-	18,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,285.00	-	-	-	108,285.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	10,199,238.21	-	2,250,416.00	-	12,449,654.21	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,944,655.89	-	2,233,264.30	150,000.00	8,027,920.19	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,793,021.24	-	-	-	23,793,021.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,715,278.80	-	1,832,708.55	-	10,547,987.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,149,254.67	-	3,488,916.47	10,000.00	82,628,171.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	155,695.19	-	3,199.56	369.78	158,524.97	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,119,882.48	-	1,880,379.79	-	9,000,262.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,615,331.04	-	80,131.31	-	1,695,462.35	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,001.07	-	5,319.73	214.00	27,106.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	165,999.80	-	22,865.90	-	188,865.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,245,364.00	-	48,785.00	-	2,294,149.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	14,292,530.50	-	4,949,850.00	-	19,242,380.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	221,907.85	-	358,152.59	-	580,060.44	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,829,032.79	-	91,790.00	-	7,920,822.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	140,935.00	-	3,080.00	-	144,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	671,333.00	-	14,950.00	-	686,283.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,300,388.21	-	293,814.42	-	1,594,202.63	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	1,576,400.00	-	885,000.00	-	2,461,400.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,397,425.84	-	22,459.09	-	3,419,884.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,348,047.56	-	546,794.50	-	19,894,842.06	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	12,813.25	-	909,274.00	88,500.00	833,587.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,670.00	-	1,990.00	-	43,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,574,478.70	-	1,184,123.08	-	4,758,601.78	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	28,097,000.00	-	9,407,000.00	-	37,504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,641,000.00	-	7,625,612.00	-	13,266,612.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,557,000.00	-	-	-	1,557,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,134,666.58	-	-	-	2,134,666.58	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	12,092,256.00	-	17,647,964.00	6,000,000.00	23,740,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	568,559.24	-	-	-	568,559.24	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,196,075.05	-	258,875.72	-	1,454,950.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,256,747.22	-	11,173,490.70	109,699.61	159,320,538.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	2,645,365.00	-	2,645,365.00	-
รวม		6,744,944,977.66	6,744,944,977.66	1,789,173,757.28	1,789,173,757.28	7,283,449,935.93	7,283,449,935.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	26,402,925.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	14,338,498.89
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	835,198.88
รวม รายได้ภาษี		41,576,622.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	583,391.28
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	39,423,038.95
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,018,830.23
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,030,884.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,030,884.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,251,513.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,252,413.67
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,142,892.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,100,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,361,498.83
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	287,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,748,735.31
รวม รายได้อื่น		7,036,055.31
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,997,354.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	28,445,497.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	694,653,047.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,302,320.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		965,398,220.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	124,856,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,402,951.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	63,292,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		190,551,451.65
รวมทั้งสิ้น		1,256,233,577.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	32,141,526.81
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	584,283.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	869,360.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	420.20
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,005,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	36,967,977.53
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,550,734.84
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,782.30
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		95,098,818.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	40,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,475,743.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,347.27
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		47,501,691.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	167,128.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		167,128.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		167,128.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,639,393.28
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	500,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	794,485.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,485,390.28
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,485,390.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		151,253,028.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,543,900.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,543,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,031,795.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,031,795.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,575,695.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	788,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		916,195.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		916,195.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,449,654.21
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,027,920.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,793,021.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,547,987.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,628,171.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	158,524.97
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		137,705,229.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,000,262.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,695,462.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,106.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	188,865.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,294,149.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,205,846.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	19,242,380.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44
ค่ารถกั้นขมุลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,920,822.79
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	144,015.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	686,283.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,594,202.63
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,461,400.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,419,884.93
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,894,842.06
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	833,587.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		56,867,218.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		56,867,218.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,758,601.78
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,504,000.00
รวม ค่าตอบแทน		42,262,601.78
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		250,040,895.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,266,612.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,557,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,134,666.58
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,740,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		43,838,498.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	36,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	568,559.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		36,568,559.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		80,407,057.82
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,454,950.77
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,454,950.77
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,454,950.77
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,454,950.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,320,538.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		161,320,538.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,645,365.00
รวมทั้งสิ้น		659,613,726.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,221,205.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	16,844,254.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,157,518.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	1,017,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	62,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	609,949.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,492.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	37,336.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	36,273.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	354,181.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	720,750.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	350.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดอโบสถ วัดบ้านฉางชุม ชน จ.ตุ	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาตาพูด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชดหิน และโรงเรียนโชดหินมิตรภาพที่ 42	6,352,445.01
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงาน ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ	2,387,500.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาตาพูดพันพิทยาคาร	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาตาพูด	922,071.51
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาตาพูด	3,593,131.40
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุด เครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตา พูด	500,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วย โป่ง	5,001.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศถาบันการเรียนรู้ ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็น เมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	279,914.19	
โครงการสร้างชุมประทิวชอยศิริ	2,820,000.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ. ระยอง	5,000.00	
เงินประกันของ	2,121,916.00	
เงินประกันสัญญา	5,272,240.00	
เงินประกันสัญญาเช่า	7,812.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,795,372.39	
หลักประกันของ	400,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	38,496,943.10
รวม		<u>59,513,422.32</u>