

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	207,314.10
เงินสดรับ	368,810.40
เงินนำฝากธนาคาร	207,434.10
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	368,690.40
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,051,366,240.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	122,217,460.36
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	65,081,276.64
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,108,502,424.38
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 27 ฉบับ	
เป็นเงิน 39,630,144.73 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,483,426.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	820,917,065.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	219,034,041.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,584,047.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	50,221,795.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,497.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,114,688.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,551,282.62
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,577,579.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,108,502,424.38

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

หน้า : 1/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	60,748.50	-	12,528,929.47	12,220,987.57	368,690.40	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	9,905,551.40	9,905,551.40	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	807,030.27	807,030.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	121,635,902.93	121,635,902.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	100,412,528.63	100,412,528.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	33,060,298.35	-	20,170,997.44	3,009,500.75	50,221,795.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,497.72	-	-	-	18,497.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,350,730.46	-	226,849.32	-	11,577,579.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,483,426.74	-	-	-	4,483,426.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	863,762,058.35	-	103,279,647.80	146,124,640.49	820,917,065.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	209,734,452.87	-	9,823,191.46	523,603.00	219,034,041.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,100,400.00	-	2,934,950.00	2,621,760.00	2,413,590.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,999,000.00	9,999,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,584,047.47	-	-	-	1,584,047.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,948,298.72	-	166,389.30	-	358,114,688.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,551,282.62	-	-	-	12,551,282.62	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	93,448.60	93,448.60	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

หน้า : 2/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	427,570,293.00	-	-	-	427,570,293.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	685,859,967.58	-	-	-	685,859,967.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,377,864.17	-	-	-	74,377,864.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,141,066,343.93	-	-	-	1,141,066,343.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,979,750.77	-	14,900.00	201,500.00	57,793,150.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,944,602.66	201,498.00	-	-	32,743,104.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	214,886,466.77	-	-	-	214,886,466.77	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	9,573,000.00	-	9,573,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,521,293.10	-	-	-	26,521,293.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	-	-	-	6,077,541.20

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,538,955.60	-	-	-	15,538,955.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,431,345.53	-	-	-	5,431,345.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,815,127.51	-	-	-	18,815,127.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	-	-	294,575,548.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,417,000.00	-	22,000,000.00	-	57,417,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,314,034.00	-	-	-	9,314,034.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,303,136.80	-	34,000.00	152,700.00	24,184,436.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,462,061.02	136,593.95	5,676.72	-	15,331,143.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,924,461.45	-	-	-	1,924,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,596,959.74	-	490,916.00	-	21,087,875.74	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	490,916.00	490,916.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,367,567.00	-	-	-	1,367,567.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	452,794,081.64	-	15,913,000.00	3,520,000.00	465,187,081.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,047,746.22	-	-	-	14,047,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	-	-	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	100,751,080.80	-	77,390,717.00	28,903,000.00	149,238,797.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,000,000.00	3,742,000.00	3,942,000.00	-	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,326,772.15	98,856,906.28	147,024,874.61	-	72,494,740.48

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

หน้า : 5/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,308.21	3,139,048.22	3,156,171.01	-	31,431.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	297,528.50	1,019,686.61	726,138.51	-	3,980.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	114,656.98	114,656.98	33,785.96	-	33,785.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	42,261.00	42,261.00	42,261.00	-	42,261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,669.51	1,688.41	1,057.60	-	1,038.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	648,442.78	648,442.78	722,542.92	-	722,542.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,536,733.31	62,898,712.05	63,467,558.74	-	2,105,580.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	697,410.29	356,184.13	-	-	341,226.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,400.00	2,800.00	2,000.00	-	1,600.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,882.40	2,882.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	658,703.00	1,303,885.00	1,297,108.00	-	651,926.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,237,343.13	4,237,343.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	249,991.00	-	-	-	249,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	13,250.00	13,250.00	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	647,250.00	381,450.00	-	-	265,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	7,570.00	14,870.00	-	7,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	1,238,892.00	340,000.00	-	-	898,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	10,335.00	10,334.00	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,123,555.00	-	-	-	3,123,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,875,246.74	-	-	-	1,875,246.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,058,833.50	1,005,617.00	174,997.00	-	8,228,213.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,651,550.00	525,000.00	125,000.00	-	1,251,550.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	135,200,000.00	-	-	-	135,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	94,499,300.00	-	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	25,660.00	-	-	-	25,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,493,440.00	54,250.00	3,023,657.00	-	10,462,847.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,946,741,555.99	-	312,060.02	-	3,947,053,616.01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	-	-	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	17,023,902.96	-	4,703,793.06	-	21,727,696.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	11,140,409.47	-	2,853,576.92	-	13,993,986.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	764,251.03	-	193,250.86	-	957,501.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,298,442.90	8,934.00	1,080,400.58	-	4,369,909.48
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	57,764,478.89	514,669.00	14,695,203.60	-	71,945,013.49
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	222,683.00	-	104,000.00	-	326,683.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	546,318.00	-	130,375.00	-	676,693.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,523,099.68	-	403,287.68	-	1,926,387.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	204,440.34	-	166,389.30	-	370,829.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	188,600.00	-	-	-	188,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,185,488.02	-	919,489.49	-	5,104,977.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	181,556,340.18	-	58,359,956.68	-	239,916,296.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	41,038,666.35	-	-	-	41,038,666.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	882,758,124.18	-	42,052,571.95	-	924,810,696.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,847,196.40	-	2,626,467.60	-	5,473,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,007,300.00	-	-	-	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,469,810.71	-	356,184.13	-	1,825,994.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,999,000.00	-	9,999,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	27,124,966.18	-	6,819,815.36	-	33,944,781.54	-
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96	-	-	-	14,047,216.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	458,938.71	-	124,100.00	-	583,038.71	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	469,880.00	-	127,950.00	-	597,830.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	5,042.40	-	1,680.80	-	6,723.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,531,760.80	-	632,520.00	-	3,164,280.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,424,708.39	-	863,650.00	-	4,288,358.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,642,377.98	-	8,113,673.50	-	39,756,051.48	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,240,717.00	-	1,314,219.00	656,944.00	1,897,992.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	39,548.39	-	138,548.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,435.48	-	7,000.00	-	21,435.48	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	288,457.70	-	21,452.00	-	309,909.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	223,243.00	-	43,994.60	-	267,237.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,552,822.25	-	1,386,482.01	-	6,939,304.26	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

หน้า : 9/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00	-	-	-	556,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	635,588.00	-	158,897.00	-	794,485.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	360,530.00	-	89,260.00	-	449,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	408,305.00	-	2,751,840.00	-	3,160,145.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	874,280.00	-	59,880.00	-	934,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	15,600.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,748.28	-	1,456.00	-	25,204.28	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,855,573.27	-	4,417,961.43	29,940.00	44,243,594.70	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	43,475.00	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,413,613.15	-	14,987,613.79	3,300.00	25,397,926.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00	-	-	-	16,059,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,461,504.27	-	2,832,582.47	-	13,294,086.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,447,460.80	-	23,037,370.33	435,685.70	104,049,145.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,055.23	-	1,960.00	-	33,015.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,038,485.49	-	1,819,601.13	1,374.19	6,856,712.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,223,798.08	-	622,340.38	-	1,846,138.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,824.68	-	5,233.69	-	16,058.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	152,931.89	-	59,587.23	3,156.50	209,362.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	224,669.00	-	65,900.00	-	290,569.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 14:22

อ. เมืองระยอง

หน้า : 10/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	4,300,000.00	-	-	-	4,300,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66	-	292,777.49	-	468,256.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	491,166.01	-	71,525.00	-	562,691.01	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	231,120.00	-	7,130.00	-	238,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,720.00	-	206,614.40	-	311,334.40	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,031.00	-	9,054.00	-	16,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,181,150.29	-	2,941,078.95	5,000,120.40	4,122,108.84	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	3,340,000.00	-	1,200,000.00	-	4,540,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00	-	-	-	2,466,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78	-	-	-	891,757.78	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,175,039.00	-	269,415.00	-	1,444,454.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,275.00	-	3,150.00	-	12,425.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,131,837.56	-	173,550.00	-	1,305,387.56	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,088,282.44	-	260,025.89	-	1,348,308.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	5,676.72	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,644,850.00	-	9,517,350.00	-	18,162,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	28,036,250.00	-	12,434,800.00	-	40,471,050.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60	-	-	-	1,620,707.60	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,008,984.37	-	222,987.39	-	1,231,971.76	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	2.00	-	2.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - คุกกี้คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	16,106.05	-	16,106.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,936,265.15	-	8,949,407.98	99,199.50	191,786,473.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	9,316,147.86	-	9,316,147.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
รวม		7,115,817,634.59	7,115,817,634.59	835,903,871.40	835,903,871.40	7,303,221,153.12	7,303,221,153.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		2,129,857,241.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,679,184.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,750,620.84
76,850,025.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,252,001.18
326,683.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	104,000.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
676,693.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	130,375.00
5,003,999.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	569,676.98
5,514,586.51	รายได้อื่น	4401100000.000	919,489.49
1,211,239,323.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	103,038,996.23
93,832,294.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,355,184.13
1,430,130,290.71	รวม		138,120,343.85
14,466,988.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,620,760.00
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	93,448.60
10,115,531.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
38,557,422.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,000.00
133,074,813.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
641,260,478.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	150,966,874.61
39,192,651.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,882,309.52
500,154,656.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	64,267,206.22
1,606,041.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,000.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
28,664,905.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,565,453.53
2,368,999.50	เงินประกัน	2112000000.000	299,997.00
3,360,902.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,023,657.00
16,777,544.35	เงินสะสม	3102010101.001	312,060.02
1,451,134,537.70	รวม		241,067,766.50
2,881,264,828.41	รวมรายรับ		379,188,110.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
157,258,612.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,258,064.55
3,609,935.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,841,100.00
1,007,764.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	76,936.00
203,947,436.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	34,604,343.50
60,253,957.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	21,952,150.00
1,231,971.76	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	222,987.39
203,536,954.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	18,166,356.34
2,685,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
633,532,512.65	รวม		97,121,937.78
17,336,181.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,933,950.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	93,448.60
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,231,062.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
39,719,496.64	อาคาร	1205000000.000	-
105,922,949.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,146,816.00
63,714,789.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
306,200,038.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	73,870,717.00
581,316,110.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	102,598,906.28
39,162,092.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,158,734.83
499,104,757.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	63,705,761.22
26,549,201.01	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	358,984.13
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
103,372,973.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,296,714.53
5,947,429.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,530,617.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,250.00
1,196,519.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,848,427,129.17	รวม		297,748,899.59
2,481,959,641.82	รวมรายจ่าย		394,870,837.37
399,305,186.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(15,682,727.02)
2,114,174,514.78	ยอดยกไป		2,114,174,514.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	21,727,696.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	13,993,986.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	957,501.89
รวม รายได้ภาษี		36,679,184.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,378,843.48
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	72,459,682.49
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,850,025.97
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	326,683.00
รวม รายได้ค่าปรับ		326,683.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	676,693.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		676,693.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,926,387.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	477,612.39
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,003,999.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	188,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,104,977.51
รวม รายได้อื่น		5,514,586.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,916,296.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	41,038,666.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	924,810,696.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,473,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,211,239,323.34

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,825,994.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,999,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		93,832,294.84
รวมทั้งสิ้น		1,430,130,290.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจงบิปรกอบรยงนรับ-จ่ยเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ยเงิน
ค้ำใช้จ่ยงบคณการ		
เงินเค็อนและค้ำจ้ง		
เงินเค็อน	5101010101.001	33,944,781.54
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96
เงินปรจ้งจ้ดตำแหน่ง	5101010103.001	583,038.71
ค้ำล้งเวลา	5101010108.001	597,830.00
เงินตอบแทนพิเศษของผ้ได้รับเงินเค็อน	5101010109.001	6,723.20
ค้ำจ้ง	5101010113.001	3,164,280.80
เงินเค็อน (ฝ่ายการเม็อง)	5101010199.001	4,288,358.39
เงินค้ำตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น	5101010199.002	39,756,051.48
เงินค้ำครองชีพ	5104040108.001	1,348,308.33
รวม เงินเค็อนและค้ำจ้ง		97,736,589.41
ค้ำใช้จ่ยงบคณการอื่น		
เงินช่ยพิเศษ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,897,992.00
ค้ำเช่าบ้าน	5101020108.001	138,548.39
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,435.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค้ำใช้จ่ยงบคณการอื่น		50,701,392.72
เงินช่ยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่ยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่ยการศึกษาบุตร	5101030101.001	267,237.60
รวม เงินช่ยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		267,237.60
รวม เงินช่ยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		267,237.60
ค้ำบำเหน็งบำนานญ		
บำเหน็งบำนานญ		
บำнанญปกติ	5101040102.001	6,939,304.26
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00
บำเหน็จรายเค็อนส้หรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้ง	5101040120.001	794,485.00
รวม บำเหน็งบำนานญ		8,553,393.26
รวม ค้ำบำเหน็งบำนานญ		8,553,393.26
รวม ค้ำใช้จ่ยงบคณการ		157,258,612.99
ค้ำใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม		
ค้ำใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค้ำใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	449,790.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		449,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,160,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,160,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,609,935.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	934,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,204.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,007,764.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,007,764.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,286,062.21
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,428,470.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,178,665.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	104,049,145.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,015.23
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		162,077,834.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,034,511.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,144,270.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,392.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	248,812.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	362,768.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		11,816,755.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	4,300,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	468,256.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	443,788.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	238,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	311,334.40
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	16,085.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,122,108.84
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	4,540,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,444,454.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,425.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,254,459.17
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,254,459.17
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,305,387.56
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,798,387.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		203,947,436.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,162,200.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,471,050.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		60,253,957.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		60,253,957.60
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,231,971.76
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,231,971.76
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,231,971.76
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,231,971.76
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - รถยนต์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - รถยนต์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	192,220,806.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,316,147.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		203,536,954.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,685,880.00
รวมทั้งสิ้น		633,532,512.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,251,550.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	10,462,847.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,228,213.50	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	651,926.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	56,960.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	722,542.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,038.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	33,785.96	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	42,261.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	249,991.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	13,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	265,800.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,340.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัด หนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ. ระยอง	500.00	
เงินประกันของ	898,892.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	3,123,555.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,875,246.74	
หลักประกันของ	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
รวม		9,852,014.34
		31,312,559.42