

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจูงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจูง	รับจูงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขายสุบ	63,000,000.00	4,325,407.68	-58,674,592.32
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	3,222,589.80	-30,777,410.20
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,547,997.48	-89,452,002.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	237,229.15	-1,562,770.85
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	9,741,236.51	-190,923,763.49
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	418,100.51	-6,581,899.49
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	172,104.00	-327,896.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	210,000,000.00	10,568,670.17	-199,431,329.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	335,847.50	-3,664,152.50
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	675,757.77	-3,324,242.23
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	6,000.00	6,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	1,017,605.27	-9,482,394.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	2,960,400.00	1,960,400.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	791,553.76	-14,208,446.24
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	3,751,953.76	-12,248,046.24
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	48,637,328.86	-564,362,671.14
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	11,341,298.71	-119,658,701.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	1,144,534,019.85	-215,465,980.15
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	3,513,792.80	-8,486,207.20
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	1,208,026,440.22	-907,973,559.78
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	48,543,600.00	-201,456,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	48,543,600.00	-201,456,400.00
รวมทั้งหมด		2,700,000,000.00	1,279,456,266.90	-1,420,543,733.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชားหนี้เงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าชားดอกเบี้ย	6,385,730.00	311,986.85	311,986.85	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,179,580.00	739,433.00	739,433.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	91,034,755.00	2,566,866.94	2,566,866.94	
		เงินช่วยเหลือ	400,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	156,871,684.00	3,618,286.79	3,618,286.79	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	85,391.43		85,391.43
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	594,985.71		594,985.71
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	193,920,670.00	10,781,091.93		2,107,910.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,319,260.00	97,330.00		31,005.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	88,300.00		37,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,312,800.00	253,500.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	660,360.00		116,890.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	60,170.00	840.40		840.40
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,959,373.00	16,355,543.76		2,801,536.79
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,166,639.00	442,895.03		73,185.00
		เงินอื่น ๆ	1,995,600.00	127,500.00		
		รวม งบบุคลากร	443,848,332.00	29,654,348.26		6,015,754.33
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	54,061,000.00	181,100.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,312.50		1,312.50
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,220,000.00	137,740.00		38,770.00
		ค่าเช่าบ้าน	748,400.00	49,700.00		15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	31,450.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,693,787.00	1,287,561.39		957,302.76

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 08:57:42

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,210,000.00	23,835.00	6,335.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	617,879,258.00	18,977,714.15	910,600.15
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,892,000.00	2,812,947.46	1,615,671.47
	วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00	27,655.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,606,000.00	87,092.65	87,092.65
	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00	0.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	3,220,000.00	550,902.00	70,902.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,860,000.00	192,900.00	90,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,704,000.00	5,524,598.77	522,117.81
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	835,000.00	0.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	174,290.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	716,000.00	0.00	0.00
	วัสดุกีฬา	150,000.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850,000.00	0.00	
	วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00
	วัสดุจราจร	500,000.00	0.00	0.00
	วัสดุอื่น	20,600,000.00	0.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	47,800,000.00	5,091,383.20	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00	509,951.77	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	8,059.04	
	ค่าบริการไปรษณีย์	810,000.00	96,258.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,188,000.00	20,018.63	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	966,683,354.00	35,786,469.56	4,315,104.34
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,436,600.00	298,700.00	0.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,033,900.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,471,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,908,000.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,167,000.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	273,300.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	6,843,000.00	490,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์อื่น	1,892,000.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,264,500.00	0.00	0.00
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	21,922,000.00	0.00	
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,546,000.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	753,759,600.00	1,914,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 08:57:42

รายงานทางการเงิน

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,185,700.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,300,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	948,986,400.00	2,702,700.00		0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	3,834,400.00		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00	17,910,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	1,143,076.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00	22,887,476.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	220,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	220,000.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00	94,649,280.61	3,618,286.79	10,330,858.67

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	189,500.83
เงินสดรับ	340,086.98
เงินนำฝากธนาคาร	189,720.83
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	339,866.98
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,358,733,234.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	801,116,885.33
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	804,563,459.13
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,355,286,660.36
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 22 ฉบับ	
เป็นเงิน 35,044,577.45 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	800,000,000.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	564,736,184.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	81,474,210.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,588,611.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	42,977,864.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	280,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	359,299,946.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,582,680.44
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,607,248.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,355,286,660.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา		1,201,405,859.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,268,027.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,785,226.63
64,859,094.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,159,337.02
809,674.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	172,104.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,689,238.28	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	335,847.50
5,644,926.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	681,757.77
11,563,856.30	รายได้อื่น	4401100000.000	3,751,953.76
1,606,302,139.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,208,026,440.22
304,278,581.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	156,397,364.13
2,033,423,038.47	รวม		1,387,310,031.03
140,425,255.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,784,868.65
325,481.15	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	125,205.88
13,795,946.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,797,954.50
27,800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
790,335,885.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	141,380,189.00
862,315,475.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	311,597,957.34
66,314,804.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,843,983.60
564,289,329.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	81,413,585.31
57,649,866.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,262,499.72
57,476,470.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	23,293,130.52
3,505,456.50	เงินประกัน	2112000000.000	714,052.00
88,290,357.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	10,852,000.00
10,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	10,800.00
871,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	677,050.00
2,876,208.93	เงินสะสม	3102010101.001	1,417,025.82
37,590.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,676,560,428.37	รวม		721,170,302.34
4,709,983,466.84	รวมรายรับ		2,108,480,333.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
193,114,748.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	23,188,797.88
3,575,027.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,353,326.00
1,681,086.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,033.00
217,552,041.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	35,709,238.50
47,466,415.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	32,905,576.00
1,579,170.50	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	311,986.85
236,556,018.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	19,527,360.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,290,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,000.00
705,815,156.04	รวม		113,046,318.23
235,294,560.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	202,828,814.65
325,481.15	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	125,205.88
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
28,592,814.80	อาคาร	1205000000.000	5,726,275.04
50,162,955.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,141,640.33
594,655,349.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	22,000,785.95
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
645,734,607.04	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	261,207,889.00
778,763,399.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	214,973,393.93
66,211,230.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,774,756.20
556,053,667.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	72,175,120.91
30,805,810.46	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,659,858.28
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
52,687,229.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,692,949.52
8,209,365.50	เงินประกัน	2112000000.000	603,258.00
284,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,073,020,842.40	รวม		835,909,947.69
3,778,835,998.44	รวมรายจ่าย		948,956,265.92
931,147,468.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,159,524,067.45
2,360,929,927.34	ยอดคงไป		2,360,929,927.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	22,246,191.48
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	14,892,625.68
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,129,210.51
รวม รายได้ภาษี		38,268,027.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,144,584.18
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	62,714,510.29
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,859,094.47
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	808,174.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		809,674.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,686,377.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,689,238.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,038,926.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	6,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,644,926.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,395,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,168,225.70
รวม รายได้อื่น		11,563,856.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	254,329,030.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	59,529,808.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,286,090,054.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,353,246.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,606,302,139.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	145,629,700.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,735,484.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	127,913,396.85
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		304,278,581.16
รวมทั้งสิ้น		2,033,423,038.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	38,721,804.59
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	767,810.50
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	648,820.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	4,202.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,301,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,259,931.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	50,255,718.73
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,619,660.97
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		121,354,429.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	120,946.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,251,432.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,095.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	152,387.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		61,472,958.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	203,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		203,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		203,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,603,463.65
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	960,846.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	794,485.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,083,960.65
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,083,960.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		193,114,748.77

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,625,395.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,625,395.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,949,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,949,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,575,027.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	493,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	714,597.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	472,969.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,681,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,681,086.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,418,885.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	403,939.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,475,410.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,368,908.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	37,621,684.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,949,083.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	77,533,975.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	417,181.85
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		176,202,307.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,651,875.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,978,674.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,956.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	224,471.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	358,290.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,242,268.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,070,200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	398,127.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	598,583.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจูง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	139,141.75
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	572,371.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,134,454.03
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,599,700.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,639,933.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	898,520.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	726,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,327,153.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,327,153.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,771,612.13
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		2,780,312.13
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		217,552,041.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,187,409.88
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	29,279,006.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		47,466,415.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		47,466,415.88
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,268,416.52
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,268,416.52
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	310,753.98
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		310,753.98
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		310,753.98
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,579,170.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเงินอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	42,907,495.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,648,523.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		236,556,018.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,290,648.00
รวมทั้งสิ้น		705,815,156.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	372,494.24	-	15,184,201.45	15,216,828.71	339,866.98	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	10,842,924.12	10,842,924.12	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,826,025.46	1,826,025.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	921,582,095.68	121,582,095.68	800,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	1,204,512,647.42	1,204,512,647.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	67,734,200.00	67,734,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	11,876,626.35	11,876,626.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	28,130,502.51	-	16,750,599.58	1,903,238.00	42,977,864.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,915.59	-	-	-	19,915.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,380,398.85	-	226,849.32	-	12,607,248.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	-	-	11,988,670.00	11,988,670.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	227,685,767.78	-	1,291,268,091.83	954,217,675.19	564,736,184.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	74,409,133.78	-	7,065,076.53	-	81,474,210.31	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	2,599.46	-	-	-	2,599.46	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	365,402.35	-	366,990.64	-	732,392.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (320460202270)	1101030199.001	15,751.70	-	-	-	15,751.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,460,994.00	-	300,854.00	1,546,338.00	1,215,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	10,968,130.00	-	202,527,960.65	112,238,530.65	101,257,560.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,586,011.87	-	-	-	1,586,011.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,567,553.02	-	-	-	358,567,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	280,000,000.00	-	-	-	280,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	102,505.88	102,505.88	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	22,700.00	22,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	470,845,218.00	-	-	-	470,845,218.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,650,248.69	-	-	-	28,650,248.69
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,000,286.03	-	-	-	117,000,286.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	719,117,517.67	-	-	-	719,117,517.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	96,962,524.84	-	-	-	96,962,524.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,214,751,831.76	-	5,726,275.04	-	1,220,478,106.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	444,370,467.24	-	-	-	444,370,467.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,988,636.77	-	-	-	60,988,636.77	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,372,960.41	-	-	-	47,372,960.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	264,653,316.17	-	4,632,000.00	-	269,285,316.17	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	4,632,000.00	4,632,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,227,910.65	-	5,985,731.33	-	94,213,641.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,569,626.65	-	-	-	11,569,626.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,762,955.60	-	-	-	15,762,955.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	-	-	-	8,260,143.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,829,269.51	-	32,600.00	-	19,861,869.51	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	32,600.00	32,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,595,694.95	-	-	-	14,595,694.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	-	-	294,914,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,598,794.96	-	-	-	294,598,794.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,412,447.42	-	-	-	13,412,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	-	-	-	3,513,793.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,384,289.47	-	-	-	209,384,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	26,313,611.80	-	879,600.00	-	27,193,211.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	1,319,600.00	1,319,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,992,461.45	-	36,754.50	-	2,029,215.95	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	36,754.50	36,754.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	777,000.00	-	21,864,875.74	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	777,000.00	777,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	571,600.79	-	-	-	571,600.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	1,355,653,743.26	-	20,090,786.95	-	1,375,744,530.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	126,402,422.35	-	-	-	126,402,422.35
สะพาน	1208020101.001	62,853,390.38	-	-	-	62,853,390.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	67,246,271.77	-	1,909,999.00	-	69,156,270.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,566.56	-	-	-	2,709,566.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
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	211,871,449.40	-	261,207,889.00	141,380,189.00	331,699,149.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,500,000.00	3,499,800.00	1,999,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,039,438.59	211,473,593.93	309,598,157.34	-	133,164,002.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,375.06	9,144,674.61	9,151,597.01	-	16,297.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	24,972.00	630,081.59	692,386.59	-	87,277.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,127.41	14,227.41	57,668.12	-	57,568.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	103,444.00	103,444.00	100,773.00	-	100,773.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,518.35	3,036.70	2,695.35	-	1,177.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,706,935.70	1,707,835.70	816,631.24	-	815,731.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	82,516.50	70,346,577.10	80,435,817.60	-	10,171,757.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,465,490.82	6,659,063.48	19,253,459.35	-	27,059,886.69
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	59,400.00	400.00	8,800.00	-	67,800.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	394.80	394.80	240.37	-	240.37
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	1,165,776.00	-	1,165,776.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	199,967.80	199,967.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	740,379.00	749,417.00	748,950.00	-	739,912.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,946,544.72	6,946,544.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	75,900.00	-	-	37,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	13,250.00	-	14,250.00	-	27,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	115,200.00	-	-	-	115,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	-	23,102.00	-	23,142.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบพผาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	4,995,250.00	4,995,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ระยะที่ 4	2111020199.999	-	-	6,993,420.00	6,993,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	789,760.00	722,450.00	2,205,870.00	-	2,273,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,412,316.00	10,000.00	-	-	1,402,316.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	278.00	-	-	-	278.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,389,448.00	-	-	-	1,389,448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,844,421.00	603,258.00	539,062.00	-	6,780,225.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	654,945.00	-	174,990.00	-	829,935.00
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	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	229,131,225.00	-	10,852,000.00	-	239,983,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	130,420.00	-	10,800.00	-	141,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,185,779.00	-	677,050.00	-	17,862,829.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,378,994,243.24	-	1,417,025.82	-	4,380,411,269.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	509,120,307.56	-	-	-	509,120,307.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	17,920,783.80	-	4,325,407.68	-	22,246,191.48
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	11,670,035.88	-	3,222,589.80	-	14,892,625.68
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	891,981.36	-	237,229.15	-	1,129,210.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,726,483.67	226.30	418,326.81	-	2,144,584.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	52,973,273.78	1,086.24	9,742,322.75	-	62,714,510.29
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	636,070.00	-	172,104.00	-	808,174.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,350,530.00	-	335,847.50	-	1,686,377.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,363,169.14	-	675,757.77	-	3,038,926.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.60	-	-	-	30.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,435,200.00	-	2,960,400.00	-	4,395,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,376,671.94	-	791,553.76	-	7,168,225.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,691,701.45	-	48,637,328.86	-	254,329,030.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	48,188,509.94	-	11,341,298.71	-	59,529,808.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	141,556,034.87	-	1,144,534,019.85	-	1,286,090,054.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,839,453.20	-	3,513,792.80	-	6,353,246.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	97,086,100.00	-	48,543,600.00	-	145,629,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,139,280.18	75,700.00	6,671,904.13	-	30,735,484.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,655,836.85	101,257,560.00	202,515,120.00	-	127,913,396.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,954,656.85	-	7,767,147.74	-	38,721,804.59	-
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28	-	-	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	634,710.50	-	133,100.00	-	767,810.50	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	511,080.00	-	137,740.00	-	648,820.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,361.60	-	840.40	-	4,202.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,641,440.00	-	660,360.00	-	3,301,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,412,943.94	-	853,235.71	6,248.57	4,259,931.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	39,892,431.26	-	10,416,926.80	52,478.04	50,256,880.02	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	120,946.20	-	-	-	120,946.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	779,949.00	-	471,483.00	-	1,251,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,800.00	-	49,700.00	-	218,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,095.00	-	8,000.00	-	40,095.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	152,387.77	-	-	-	152,387.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	171,950.00	-	107,150.00	75,700.00	203,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,785,609.84	-	1,817,853.81	-	7,603,463.65	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00	-	-	-	223,830.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	501,336.00	-	-	-	501,336.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	560,846.00	-	400,000.00	-	960,846.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	635,588.00	-	158,897.00	-	794,485.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,042,425.00	-	582,970.00	-	1,625,395.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,179,276.00	-	770,356.00	-	1,949,632.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	477,000.00	-	16,840.00	320.00	493,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	694,600.00	-	21,497.00	1,500.00	714,597.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	465,453.00	-	9,028.00	1,512.00	472,969.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,918,057.70	-	1,231,957.00	-	10,150,014.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	325,294.00	-	78,645.00	-	403,939.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,096,479.37	-	2,625,671.30	246,740.00	19,475,410.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,865,021.99	-	1,503,886.46	-	13,368,908.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	38,017,455.90	-	-	-	38,017,455.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,818,552.21	-	5,706,523.43	50,600.00	20,474,475.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,303,733.37	-	16,225,841.94	7,500.00	75,522,075.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	416,478.22	-	703.63	-	417,181.85	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,270,187.58	-	2,889,175.91	-	10,159,363.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,255,311.25	-	464,488.40	-	1,719,799.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,364.09	-	4,378.24	-	16,742.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	155,468.86	-	32,880.03	-	188,348.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	190,047.00	-	96,258.00	-	286,305.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,048,600.00	-	21,600.00	-	1,070,200.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,552.12	-	309,575.86	-	398,127.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	381,143.11	-	227,420.21	-	608,563.32	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	100,826.75	-	38,315.00	-	139,141.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	398,121.00	-	174,250.00	-	572,371.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,008,705.94	-	1,125,748.09	-	2,134,454.03	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	8,599,900.00	-	1,999,800.00	-	10,599,700.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,438,470.00	-	98,640.00	-	3,537,110.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,639,933.96	-	-	-	2,639,933.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	448,010.00	-	450,510.00	-	898,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	456,230.00	-	270,710.00	-	726,940.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,334,512.13	-	450,000.00	12,900.00	2,771,612.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,278,870.94	-	343,893.58	3,103.55	1,619,660.97	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,294,909.88	-	5,892,500.00	-	18,187,409.88	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,265,930.00	-	27,013,076.00	-	29,279,006.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,267,183.65	-	1,232.87	-	1,268,416.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	310,753.98	-	310,753.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	36,821,521.45	-	6,085,974.00	-	42,907,495.45	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	175,031,474.18	-	13,451,370.00	9,984.00	188,472,860.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
รวม		7,614,358,695.09	7,614,358,695.09	4,611,984,423.00	4,611,984,423.00	9,135,871,473.59	9,135,871,473.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		829,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		17,862,829.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,780,225.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		1,165,776.00
เงินรับฝากประกันสังคม		739,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		172,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		815,731.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,177.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		57,568.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		100,773.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	37,100.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	27,500.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	115,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	23,142.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,500.00	
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันของ	2,273,180.00	
เงินประกันสังคม	3.00	
เงินประกันสัญญา	1,402,316.00	
ประกันสังคม	278.00	
หลักประกันของ	1,389,448.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	5,331,527.00
รวม		33,867,393.36