

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

#Error

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	8,729,861.55
เงินสดรับ	1,570,487.81
เงินนำฝากธนาคาร	9,025,759.55
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,274,589.81
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,219,372,798.08
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	32,993,670.56
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,998,894.77
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,250,367,573.87
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ	
เป็นเงิน 6,286,395.86 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	31,948,289.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	460,184,248.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	22,909,440.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	52,834,634.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	19,361,982.89
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,991.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	454,735,585.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,664,657.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	160,790,062.81
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	14,918,680.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,250,367,573.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	55,000,000.00	4,142,374.38	-50,857,625.62
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	3,064,734.39	-31,935,265.61
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	7,207,108.77	-82,792,891.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,500,000.00	367,292.48	-2,132,707.52
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	13,558,009.77	-186,441,990.23
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,400,000.00	550,468.87	-6,849,531.13
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,935,000.00	14,475,771.12	-196,459,228.88
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	314,772.50	-2,685,227.50
	ดอกเบี้ย	6,000,000.00	1,262,983.35	-4,737,016.65
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	7,500.00	7,500.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	1,585,255.85	-9,914,744.15
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000,000.00	832,531.95	-19,167,468.05
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000,000.00	832,531.95	-19,167,468.05
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	46,759,831.60	-518,240,168.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	130,000,000.00	23,398,775.19	-106,601,224.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,530,000,000.00	861,654,009.08	-668,345,990.92
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,245,000,000.00	931,812,615.87	-1,313,187,384.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมทั้งหมวด		3,000,000,000.00	955,913,283.56	-2,044,086,716.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๊ยะ	6,600,000.00	333,873.42	333,873.42	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,172,848.00	802,506.00	802,506.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	608,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,925,093.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	101,284,749.00	1,327,401.80	1,327,401.80	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	550,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบกลาง	169,870,590.00	2,463,781.22	2,463,781.22		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	243,741,380.00	12,084,083.87		2,315,850
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5,248,000.00	151,515.00		39,875
		เงินประจำตำแหน่ง	2,395,400.00	129,800.00		50,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,900,000.00	308,100.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,056,600.00	587,270.00		99,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	65,043.00	5,001.40		840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,031,914.00	18,324,764.20		3,090,252
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,474,980.00	443,655.99		66,632
		เงินอื่น ๆ	1,648,800.00	105,100.00		
		รวม งบบุคลากร	517,925,917.00	33,002,940.46		6,527,419
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	83,560,200.00	201,012.50		1,812
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900,000.00	71,750.00		20,330
		ค่าเช่าบ้าน	724,400.00	37,700.00		15,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700,000.00	52,745.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,078,010.00	4,145,438.35		809,390
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,160,000.00	38,980.00		2,380
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	692,641,063.00	17,688,987.18		546,649
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,410,000.00	1,454,069.27		1,288,794

งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	6,200,000.00	452,765.90	213,510
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทย	2,420,000.00	0.00	0
		วัสดุงานบ้านงานครัว	16,901,915.00	1,670,991.42	0
		วัสดุก่อสร้าง	4,260,000.00	164,212.10	132,401
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,850,000.00	129,162.40	39,150
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,840,000.00	4,956,095.68	300,628
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,400,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	1,400,000.00	0.00	0
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315,000.00	0.00	0
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	750,000.00	0.00	0
		วัสดุกีฬา	150,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600,000.00	0.00	0
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000.00	0.00	0
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0
		วัสดุจราจร	10,000,000.00	9,652,311.00	
		วัสดุอื่น	20,205,000.00	0.00	0
		ค่าไฟฟ้า	58,500,000.00	4,677,449.61	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,150,000.00	742,545.49	
		ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	19,865.90	
		ค่าบริการไปรษณีย์	860,000.00	66,426.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,192,000.00	81,051.43	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	1,345,090,588.00	46,303,559.23	3,370,047
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,900.00	201,477.75	8,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา	22,584,875.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,033,500.00	43,500.00	0
		ครุภัณฑ์การเกษตร	592,100.00	0.00	0
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	15,276,500.00	72,000.00	72,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	8,801,200.00	0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,046,290.00	629,490.00	0
		ครุภัณฑ์โรงงาน	1,008,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์กีฬา	76,000.00	76,000.00	76,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ	542,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	15,110,400.00	1,471,400.00	194,900
		ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	100,000.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	3,762,000.00	0.00	0
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5,430,000.00	0.00	0
		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	36,066,000.00	0.00	
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	75,200,000.00	0.00	

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 07:19:21

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร	3,500,000.00	0.00		0
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	498,192,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,540,000.00	0.00		
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,106,000.00	0.00		
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน	785,374,765.00	2,593,867.75		351,700
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,229,750.00	0.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,624,090.00	3,733,277.87		0
	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	48,060,000.00	9,950,000.00		
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	35,754,300.00	1,135,653.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	181,668,140.00	14,818,930.87		0
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
	รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
	รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	99,183,079.53	2,463,781.22	10,249,167

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,417,207.60	ยอดยกมา	1,502,357,135.94
	รายรับ	
35,352,557.31	รายได้ภาษี	7,574,401.25
64,720,693.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,108,478.64
4,398,409.04	รายได้ค่าปรับ	-
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,448,460.50	รายได้จากค่าเช่า	314,772.50
9,725,159.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,270,483.35
3,067,793.56	รายได้อื่น	832,531.95
1,325,558,332.59	รายได้ภาษีจัดสรร	931,812,615.87
276,078,582.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,582,643.47
1,720,357,488.73	รวม	998,495,927.03
132,656,745.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	115,142,445.00
4,824,009.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,547,399.36
293,450.33	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,765.28
241,280,007.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	44,480,000.00
7,560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,751,834,881.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	282,190,186.56
99,762,484.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	995,280.00
126,530,833.08	เงินรับฝากระยะสั้น	21,742,016.17
5,400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,200.00
132,324,467.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	30,528,900.00
2,330,161.00	เงินรับฝากระยะยาว	381,483.00
10,330,366.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,235,195.41
2,509,732,804.84	รวม	500,375,870.78
4,230,090,293.57	รวมรายรับ	1,498,871,797.81
	รายจ่าย	
215,534,083.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,381,004.13
10,389,750.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,327,330.76
1,648,462.50	ค่าตอบแทน	505,400.00
185,968,406.96	ค่าใช้จ่ายสอย	37,184,580.81
41,992,260.26	ค่าวัสดุ	6,820,440.70
13,664,074.63	ค่าสาธารณูปโภค	2,588,509.08
157,900.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	7,900.00
21,018,204.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,733,374.33
37,881,913.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,085,556.54
7,285,963.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	999,800.00
1,777,155.50	ต้นทุนทางการเงิน	333,873.42
260,351,040.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	34,803,041.60
797,669,215.46	รวม	125,770,811.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,390,840.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,324,990.00
5,406,905.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,224,086.00
293,450.33	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,765.28
5,057,514.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
620,184,435.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	138,167,294.72
279,772,872.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,442,554.47
37,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,768,940,668.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	363,265,758.59
97,083,159.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,246,933.47
92,949,276.58	เงินรับฝากระยะสั้น	14,211,276.17
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
35,729,900.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	18,499,900.00
2,045,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,985,892,722.03	รวม	618,512,558.70
3,783,561,937.49	รวมรายจ่าย	744,283,370.07
446,528,356.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	754,588,427.74
2,256,945,563.68	ยอดยกไป	2,256,945,563.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	18,766,111.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	14,783,371.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,803,074.93
รวม รายได้ภาษี		35,352,557.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,426,815.85
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	62,293,877.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,720,693.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	875,258.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,523,151.04
รวม รายได้ค่าปรับ		4,398,409.04
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,445,460.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,448,460.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,117,659.77
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	7,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,725,159.77
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,062,783.56
รวม รายได้อื่น		3,067,793.56
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,320,108.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	56,601,415.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,006,776,817.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,859,991.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,325,558,332.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	131,636,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(หมายเหตุ 1)
รายรับจิมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	66,051,342.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	78,390,840.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		276,078,582.36
รวมทั้งสิ้น		1,720,357,488.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
เงินเดือน		5101010101.001	45,361,368.85
โบนัส		5101010102.001	31,672,809.30
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	894,419.36
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	1,336,020.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	25,007.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,936,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	4,318,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	59,754,971.46
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	43,830.00
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	491,701.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,002,841.64
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	194,300.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	131,484.94
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	63,031,494.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	165,632.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	220,450.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	8,950.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,944,203.19
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			215,534,083.24
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	7,884,942.60
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	853,977.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	776,148.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	874,683.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			10,389,750.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,648,462.50
รวม ค่าตอบแทน			1,648,462.50
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	2,876,182.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	1,542,703.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	74,850.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	128,690.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	34,185.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	14,641,917.07
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	299,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	30,030,492.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	115,795,472.44

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,828.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	118,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	421,624.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	273,427.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	573,625.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,153.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,880,323.44
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,361,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,039,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,127,755.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	97,203.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,627,090.00
รวม ค่าใช้สอย		185,968,406.96
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,843,712.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,325,203.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,823,344.35
รวม ค่าวัสดุ		41,992,260.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,106,973.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,949,920.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,845.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	228,503.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	329,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,664,074.63
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	157,900.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		157,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,018,204.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		21,018,204.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	26,210,056.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	11,671,857.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		37,881,913.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,283,488.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,002,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,285,963.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,777,155.50
รวม ต้นทุนทางการเงิน		1,777,155.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	72,924,341.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,426,699.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		260,351,040.86
รวมทั้งสิ้น		797,669,215.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	230,868.99	-	24,288,044.88	23,244,324.06	1,274,589.81	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	13,755,119.72	13,755,119.72	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	101,514,218.29	101,514,218.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	681,279,661.29	681,279,661.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	931,812,615.87	931,812,615.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	1,979,000.00	1,979,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	103,595,287.19	-	17,280,913.99	101,514,218.29	19,361,982.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,991.91	-	-	-	19,991.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	14,192,762.26	-	725,917.82	-	14,918,680.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	25,502,289.80	-	8,425,000.00	1,979,000.00	31,948,289.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	138,080,785.94	-	1,048,819,561.11	726,716,098.26	460,184,248.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	14,567,587.94	-	8,341,852.35	-	22,909,440.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	790,062.81	-	160,000,000.00	-	160,790,062.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	40,000,000.00	-	240,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	2,834,634.58	-	200,000,000.00	150,000,000.00	52,834,634.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	363,090,733.44	-	100,160,778.20	8,515,926.05	454,735,585.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	350,000,000.00	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	97,728.39	-	-	43,985.17	53,743.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,293,236.00	-	1,224,086.00	1,546,526.00	970,796.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	204,441,240.00	-	24,324,990.00	115,142,445.00	113,623,785.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอรับคืน	1103020110.001	873.36	-	-	873.36	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	80,000,000.00	160,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	20,000,000.00	40,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	50,000,000.00	-	150,000,000.00	200,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	-	8,515,926.05	108,515,926.05	100,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	50,000,000.00	-	300,000,000.00	350,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	43,985.17	-	12,610,913.91	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	129,765.28	129,765.28	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	83,854,630.18	-	-	-	83,854,630.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	527,754,698.00	-	33,992,120.00	-	561,746,818.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	35,531,837.43	-	-	-	35,531,837.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	354,970,851.94	-	-	10,457,042.99	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,484,079.66	-	-	-	128,484,079.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	799,034,102.20	-	8,031,511.12	79,538,596.56	727,527,016.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,989,295.66	66,929.19	-	-	122,922,366.47
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	204,477.00	-	-	-	204,477.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,298,485,223.37	-	451,672.08	12,962,313.06	1,285,974,582.39	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	539,448,113.78	65,863.92	-	-	539,382,249.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	70,339,526.00	-	599,700.00	1,078,558.23	69,860,667.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,255,590.06	-	-	-	56,255,590.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	289,496,850.46	-	23,438,765.08	12,229,096.04	300,706,519.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,361,877.56	1,641,281.52	1,830,915.60	-	185,551,511.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,685,463.82	-	14,073,365.61	2,320,166.10	182,438,663.33	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	187,068.97	-	187,068.97	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,609,201.01	314,163.08	471,244.62	-	32,766,282.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,502,569.29	-	212,300.00	224,013.69	17,490,855.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,085,858.50	-	-	-	11,085,858.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	25,991,685.44	-	-	-	25,991,685.44	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,838,898.05	-	-	-	17,838,898.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	-	-	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,715,711.67	-	-	-	294,715,711.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,076,702.68	-	-	-	42,076,702.68
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	17,239,747.42	-	-	-	17,239,747.42	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	6,265,000.00	-	6,265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,286,187.71	-	-	-	6,286,187.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	253,189,661.47	-	1,569,185.00	-	254,758,846.47	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	194,087,469.16	-	-	-	194,087,469.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	33,279,211.80	-	2,248,000.00	-	35,527,211.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,891,497.74	-	-	-	24,891,497.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,028,687.45	-	-	-	3,028,687.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,026,970.48	-	-	-	2,026,970.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,772,675.74	-	-	-	22,772,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬา	1206130103.001	-	21,141,411.92	-	-	-	21,141,411.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสนาม	1206150103.001	-	1,696,806.79	-	-	-	1,696,806.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,913,692.86	-	-	586,501.36	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	1,327,186.50	-	-	-	1,327,186.50
ถนน	1208010101.001	1,862,653,427.51	-	933,974,142.51	895,510,548.55	1,901,117,021.47	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน	1208010103.001	-	347,386,846.55	86,920,045.90	89,605,220.68	-	350,072,021.33
สะพาน	1208020101.001	150,281,713.19	-	-	-	150,281,713.19	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสะพาน	1208020103.001	-	9,348,860.31	-	-	-	9,348,860.31
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	41,735.17	-	-	-	41,735.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	161,708,250.23	-	-	-	161,708,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,120,836.30	-	-	-	38,120,836.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,548,776.00	-	-	-	7,548,776.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,361,226.53	-	-	-	7,361,226.53
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	850,268,336.00	-	70,500,984.59	46,237,370.00	874,531,950.59	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,497,000.00	-	1,497,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	254,243,360.29	262,329,307.78	179,304,530.90	-	171,218,583.41
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	251,751.45	11,049,027.18	11,049,036.41	-	251,760.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,652,723.00	4,259,074.69	5,164,294.54	-	2,557,942.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	42,656.40	42,656.40	23,210.41	-	23,210.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	105,554.00	105,554.00	105,554.00	-	105,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,057.80	1,057.80	1,586.82	-	1,586.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,364,950.09	2,731,363.34	2,395,401.81	-	1,028,988.56
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	329,678.70	81,147,717.40	82,649,571.67	-	1,831,532.97
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,249,464.30	19,246,933.47	989,280.00	-	2,991,810.83
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	189,997.00	2,200.00	3,200.00	-	190,997.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	-	-	13,499,900.00	-	13,499,900.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	418,802.10	418,802.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	803,620.00	811,723.00	814,117.00	-	806,014.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,531,520.07	9,531,520.07	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบ่าง	2111020199.999	-	11,342,500.00	1,745,000.00	-	-	9,597,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	12,880,800.00	-	-	-	12,880,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,435,391.00	413,400.00	-	-	1,021,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	-	7,300.00	7,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	103,200.00	-	-	-	103,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,580.00	3,580.00	3,694.00	-	5,694.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	-	-	279,250.00	-	279,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	535,000.00	-	602,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,707,633.00	6,145.00	-	-	1,701,488.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	2111020199.999	-	-	-	8,425,000.00	-	8,425,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,146,450.00	722,000.00	600,000.00	-	1,024,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	127,790.00	-	94,500.00	-	222,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	35,510.00	-	-	-	35,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,335,668.50	461,356.00	879,343.00	-	12,753,655.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	283,030.00	97,750.00	149,540.00	-	334,820.00
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	5,000,000.00	-	-	35,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	504,877,270.00	13,499,900.00	12,029,000.00	-	503,406,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	7,300.00	9,100.00	-	770,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพื้นที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	951,138.00	-	14,910.00	-	966,048.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,259,095.00	-	357,433.00	-	9,616,528.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	1,734,442.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,013,318,539.79	822,139,716.12	821,727,985.57	-	6,012,906,809.24
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	14,623,736.64	-	4,142,374.38	-	18,766,111.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	11,718,636.97	-	3,064,734.39	-	14,783,371.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,435,782.45	-	367,292.48	-	1,803,074.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,877,046.98	-	551,168.87	-	2,428,215.85
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,119,855.73	-	13,559,509.77	-	61,679,365.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	875,258.00	-	-	-	875,258.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,523,151.04	-	-	-	3,523,151.04
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,130,688.00	-	322,072.50	-	1,452,760.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,854,676.42	-	1,262,983.35	-	7,117,659.77
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	96,671,980.14	96,671,980.14	-	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,230,251.61	-	832,531.95	-	3,062,783.56
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,560,276.83	-	46,759,831.60	-	257,320,108.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	33,202,640.08	-	23,398,775.19	-	56,601,415.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	145,122,808.61	-	861,654,009.08	-	1,006,776,817.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,859,991.20	-	-	-	4,859,991.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	131,636,400.00	-	-	-	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	47,793,688.89	989,280.00	19,246,933.47	-	66,051,342.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	54,065,850.00	-	24,324,990.00	-	78,390,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	36,265,814.98	-	9,095,553.87	-	45,361,368.85	-
โบนัส	5101010102.001	31,672,809.30	-	-	-	31,672,809.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	709,819.36	-	184,600.00	-	894,419.36	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,103,210.00	-	232,810.00	-	1,336,020.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,005.60	-	5,001.40	-	25,007.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,349,080.00	-	587,270.00	-	2,936,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,454,600.00	-	863,650.00	-	4,318,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,138,700.37	-	12,616,271.09	-	59,754,971.46	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	43,830.00	-	-	-	43,830.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,862.50	-	478,838.50	-	491,701.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,209,776.64	-	793,065.00	-	3,002,841.64	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,300.00	-	37,000.00	-	194,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,484.94	-	26,000.00	-	131,484.94	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	63,031,494.00	-	-	-	63,031,494.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	165,632.50	-	-	-	165,632.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	167,705.00	-	52,745.00	-	220,450.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,950.00	-	-	-	8,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,164,327.84	-	1,720,614.76	-	7,884,942.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	853,977.00	-	-	-	853,977.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	376,148.00	-	400,000.00	-	776,148.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	667,967.00	-	206,716.00	-	874,683.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,875,116.00	-	1,001,066.00	-	2,876,182.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	877,863.00	-	664,840.00	-	1,542,703.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	57,090.00	-	17,760.00	-	74,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,290.00	-	37,400.00	-	128,690.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,680.00	-	13,505.32	-	34,185.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,701,262.75	-	1,805,586.90	514,885.00	27,991,964.65	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	150,000.00	-	7,900.00	-	157,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,305,559.08	-	4,392,411.60	56,053.61	14,641,917.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	29,230,561.65	-	880,931.03	-	30,111,492.68	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	14,294,613.60	-	4,543,811.96	7,310.91	18,831,114.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,273,517.33	-	24,327,409.95	57,500.00	111,543,427.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00	-	-	-	984.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,828.52	-	-	-	9,828.52	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,854,862.62	-	3,168,695.40	1,396,298.26	7,627,259.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,822,343.27	-	689,004.89	-	2,511,348.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,047.79	-	11,654.72	-	22,702.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	144,617.99	-	49,026.33	-	193,644.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	200,313.00	-	66,426.00	-	266,739.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	91,800.00	-	27,000.00	-	118,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	107,542.27	-	314,082.64	-	421,624.91	-
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,254,116.60	-	742,527.75	173,300.00	1,823,344.35	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	247,257.50	-	26,170.00	-	273,427.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	217,150.00	-	379,975.00	23,500.00	573,625.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,153.00	-	-	-	13,153.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,332,105.56	-	759,772.03	211,554.15	2,880,323.44	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,361,000.00	-	-	-	7,361,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,039,600.00	-	-	-	2,039,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,020,410.00	-	1,107,345.00	-	2,127,755.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	97,203.08	-	-	-	97,203.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,043,570.00	-	3,583,520.00	-	4,627,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,143,062.50	-	505,400.00	-	1,648,462.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,536,003.92	-	408,199.27	-	1,944,203.19	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	23,428.20	-	-	-	23,428.20	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,284,830.00	-	3,733,700.00	325.67	21,018,204.33	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,124,500.00	-	11,085,653.00	96.46	26,210,056.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	11,671,857.04	-	-	-	11,671,857.04	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,443,282.08	-	333,873.42	-	1,777,155.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	55,005,067.41	-	19,864,999.91	1,945,725.83	72,924,341.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	166,307,819.82	-	16,883,767.52	-	183,191,587.34	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	333,851.81	-	-	-	333,851.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,283,488.00	-	-	-	4,283,488.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,002,675.00	-	999,800.00	-	3,002,475.00	-
รวม		9,943,329,054.46	9,943,329,054.46	7,023,682,972.34	7,023,682,972.34	10,758,007,197.54	10,758,007,197.54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		334,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		9,616,528.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,753,655.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		806,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,096,688.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,028,988.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,586.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		23,210.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		105,554.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี		

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	9,597,500.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	12,880,800.00
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการขั้นตอนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	1,021,991.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	11,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	103,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,694.00
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567	279,250.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	6,000.00
เงินประกันของ	602,310.00
เงินประกันสัญญา	1,701,488.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	8,425,000.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักประกันของ	1,024,450.00	
หลักประกันสัญญา	222,290.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00	35,931,526.88
รวม		62,736,040.57