

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,219,369.77	9,103,733.92	1,115,635.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	44,575,400.00	-	19,053,364.49	28,546,364.49	35,082,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	66,755,898.07	66,755,898.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	82,019,637.45	82,019,637.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	99,185,101.76	99,185,101.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	83,944,900.00	83,944,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	71,487,667.23	-	7,916,853.58	66,755,898.07	12,648,622.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	-	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,084,960.56	-	-	-	11,084,960.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,467,410.11	-	-	-	4,467,410.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	58,395,328.10	-	253,420,945.60	103,014,811.39	208,801,462.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	173,068,317.54	-	5,137,658.82	-	178,205,976.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,500.00	27,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	68,000.00	-	341,958.32	409,958.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,582,053.02	-	996.91	-	1,583,049.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,654,782.47	-	61,454.81	-	357,716,237.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,535,570.23	-	-	-	12,535,570.23	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	635.51	635.51	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	415,789,562.00	-	-	-	415,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	85,054,270.93	-	-	-	85,054,270.93	-
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	548,169,174.46	-	-	-	548,169,174.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,772,686.84	-	-	-	76,772,686.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,914,140.00	-	-	-	1,914,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,081,064,669.12	-	3,940,760.45	-	1,085,005,429.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	361,512,571.02	-	-	-	361,512,571.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	55,241,912.77	-	-	-	55,241,912.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,044,214.58	-	-	-	34,044,214.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	196,798,466.77	-	2,725,000.00	-	199,523,466.77	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,725,000.00	2,725,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,624,308.90	-	191,501.35	-	22,815,810.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,318,661.20	-	-	-	6,318,661.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,277,385.60	-	-	-	12,277,385.60	-

- อ. เมืองระยอง
- จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,653,396.87	-	-	-	5,653,396.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,226,200.80	-	-	-	16,226,200.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,717,000.00	-	-	-	14,717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,093,293.00	-	-	-	9,093,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	202,982,289.47	-	1,210,000.00	-	204,192,289.47	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	1,210,000.00	1,210,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,344,727.80	-	-	-	24,344,727.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,735,057.03	-	-	-	15,735,057.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	988,680.00	-	988,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	988,680.00	988,680.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,912,311.45	-	-	-	1,912,311.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,097,932.25	-	-	-	20,097,932.25	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	492,200.00	-	-	-	492,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,530,063.50	-	-	-	1,530,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	364,642,104.60	-	12,590,000.00	-	377,232,104.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	21,368,494.59	-	-	-	21,368,494.59	-
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	41,894,911.75	-	-	-	41,894,911.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	6,761,989.00	-	-	-	6,761,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,656,787.00	-	-	-	1,656,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,016,572.80	-	40,896,636.48	25,189,249.14	20,723,960.14	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,820.00	1,031,640.00	-	1,015,820.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,750,372.48	66,763,468.15	64,378,632.63	-	11,365,536.96
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,156,713.30	2,156,780.30	-	67.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,570,221.57	17,570,221.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	79,423.63	56,363.03	-	-	23,060.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,054.44	41,925.00	41,409.00	-	44,538.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23,281.06	-	1,236.72	-	24,517.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,698,733.82	1,657,610.04	519,322.54	-	560,446.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,668.50	32,043,979.60	42,809,530.10	-	10,779,219.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,483,000.00	-	-	-	9,483,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,286,621.00	23,000.00	1,595,641.68	-	26,859,262.68
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	-	17,230,000.00	17,230,000.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,808.30	2,808.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	579.00	-	289,899.00	-	290,478.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,126,066.66	4,126,066.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	350,991.00	-	-	-	350,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	14,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	728,850.00	9,600.00	-	-	719,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	4,468.00	25,808.00	21,380.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	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 โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	1,464.17	1,464.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	5,500.00	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	73,905,892.00	1,635,000.00	-	-	72,270,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,924,309.00	2,441,500.00	-	-	2,482,809.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	-	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	1,607,354.00	-	1,607,774.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,761,935.00	661,245.00	78,857.00	-	11,179,547.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,273,250.00	-	-	-	1,273,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	17,230,000.00	-	-	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	-	27,460.00	-	-	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,064,843.00	-	158,100.00	-	7,222,943.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,575,476,440.07	290,048.00	920,712.10	-	3,576,107,104.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	433,539,505.56	-	-	-	433,539,505.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	5,960,807.10	-	5,960,807.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	2,419,269.39	-	2,419,269.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	121,043.09	-	121,043.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	337,128.70	-	337,128.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	6,886,591.10	-	6,886,591.10
รายได้ค่าปรับรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	217,677.00	-	217,677.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	94,520.55	-	94,520.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	62,451.72	-	62,451.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	540,687.89	-	540,687.89
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,273,288.41	-	52,273,288.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	10,464,960.07	-	10,464,960.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	36,446,853.28	-	36,446,853.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	18,986,000.00	100,993,300.00	-	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	364,958.32	-	364,958.32
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	6,555,963.55	-	6,555,963.55	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	124,438.71	-	124,438.71	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	612,640.00	-	612,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	846,718.39	-	846,718.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	7,317,409.36	-	7,317,409.36	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,435.48	-	7,435.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,656.00	-	3,656.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	1,349,365.62	-	1,349,365.62	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	158,897.00	-	158,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	39,000.00	19,500.00	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,560.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	16,000.00	8,000.00	8,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,265,600.00	-	1,265,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	57,076.00	-	57,076.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,601,039.11	5,239.08	2,595,800.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	10,725,163.96	15,820.00	10,709,343.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,429,950.62	204,515.22	1,225,435.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	298,131.76	-	298,131.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,286.99	-	5,286.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,747.13	749.00	21,998.13	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	72,199.00	-	72,199.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	390.00	-	390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	286,488.40	-	286,488.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	102,934.00	-	102,934.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	370.00	-	370.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	9,493,000.00	-	9,493,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	495,200.00	-	495,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	260,383.84	-	260,383.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	18,178,055.00	9,940.30	18,168,114.70	-
รวม		5,573,405,356.90	5,573,405,356.90	941,961,224.11	941,961,224.11	5,762,237,058.47	5,762,237,058.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,963.70	ยอดยกมา		1,714,869,963.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,501,119.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,501,119.58
7,223,719.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,223,719.80
78,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	78,000.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,500.00
217,677.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	217,677.00
156,972.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	156,972.27
550,687.89	รายได้อื่น	4401100000.000	550,687.89
99,185,101.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	99,185,101.76
82,372,258.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	82,372,258.32
198,293,036.62	รวม		198,293,036.62
437,458.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	437,458.32
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	635.51
4,923,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,923,680.00
25,189,249.14	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	25,189,249.14
65,410,272.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	65,410,272.63
19,727,001.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,727,001.87
43,371,498.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	43,371,498.36
1,595,641.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,595,641.68
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	17,230,000.00
6,048,972.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,048,972.13
78,857.00	เงินประกัน	2112000000.000	78,857.00
158,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	158,100.00
920,712.10	เงินสะสม	3102010101.001	920,712.10
185,092,078.74	รวม		185,092,078.74
383,385,115.36	รวมรายรับ		383,385,115.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,997,524.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	16,997,524.11
19,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,500.00
12,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,560.00
27,203,253.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	27,203,253.67
495,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	495,200.00
260,383.84	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	260,383.84
18,168,114.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	18,168,114.70
63,156,536.32	รวม		63,156,536.32
369,458.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	369,458.32
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	635.51
3,940,760.45	อาคาร	1205000000.000	3,940,760.45
10,038,861.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,038,861.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,590,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	12,590,000.00
40,896,636.48	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	40,896,636.48
66,779,288.15	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	66,779,288.15
19,726,934.87	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	19,726,934.87
33,799,877.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	33,799,877.67
23,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,000.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	17,230,000.00
8,261,997.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,261,997.13
661,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	661,245.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	17,230,000.00
290,048.00	เงินสะสม	3102010101.001	290,048.00
231,838,742.93	รวม		231,838,742.93
294,995,279.25	รวมรายจ่าย		294,995,279.25
88,389,836.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		88,389,836.11
1,803,259,799.81	ยอดยกไป		1,803,259,799.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	5,960,807.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,419,269.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	121,043.09
รวม รายได้ภาษี		8,501,119.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	337,128.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,886,591.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,223,719.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	78,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		78,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	217,677.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		217,677.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,520.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,451.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		156,972.27
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	540,687.89
รวม รายได้อื่น		550,687.89
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,273,288.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,464,960.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	36,446,853.28
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		99,185,101.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	364,958.32
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		82,372,258.32
รวมทั้งสิ้น		198,293,036.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,555,963.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,438.71
ค่าจ้าง	5101010113.001	612,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,718.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,317,409.36
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,457,170.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		28,435.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,656.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,656.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,656.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,349,365.62
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	158,897.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,508,262.62
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,508,262.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,997,524.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,560.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,265,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,076.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,595,800.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,709,343.96
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		14,627,819.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,225,435.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	298,131.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,286.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,998.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,199.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,623,051.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	390.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	286,488.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,934.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,448,182.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,448,182.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,504,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		27,203,253.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	495,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		495,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		495,200.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	260,383.84
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		260,383.84
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		260,383.84
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		260,383.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,168,114.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		18,168,114.70
รวมทั้งสิ้น		63,156,536.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,273,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		7,222,943.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,179,547.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		290,478.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		560,446.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24,517.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		23,060.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		44,538.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,991.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	719,250.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	500.00	
เงินประกันของ	72,270,892.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	2,482,809.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันของ	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	1,607,774.00	82,708,505.71

รวม

103,509,826.85