

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 ตุลาคม 2565	172,861.13
เงินสดรับ	221,130.95
เงินนำฝากธนาคาร	192,986.13
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	201,005.95
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,546,708,849.21
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	99,849,628.94
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	84,514,379.13
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,562,044,099.02
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 29 ฉบับ	
เป็นเงิน 6,812,720.32 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180674732	100,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	202,434,450.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	296,188,668.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,587,011.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	48,404,643.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,629,164.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,566,928.74
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,113,341.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,562,044,099.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,545,871.62	-58,454,128.38
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	2,744,167.13	-31,255,832.87
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,290,038.75	-89,709,961.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	186,317.09	-1,613,682.91
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	9,489,978.04	-191,175,021.96
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	219,994.81	-6,780,005.19
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	113,448.00	-386,552.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	7,500.00	-17,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,000,000.00	10,018,737.94	-199,981,262.06
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	300,584.53	-3,699,415.47
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	157,131.63	-3,842,868.37
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	457,716.16	-10,042,283.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1.17	1.17
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	45,700.00	-954,300.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	1,425,934.94	-13,574,065.06
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	1,471,636.11	-14,528,363.89
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	58,116,959.43	-554,883,040.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	13,222,478.09	-117,777,521.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	39,779,612.96	-1,320,220,387.04
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	111,119,050.48	-2,004,880,949.52
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	97,086,100.00	-152,913,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	97,086,100.00	-152,913,900.00
รวมทั้งหมด		2,700,000,000.00	227,443,279.44	-2,472,556,720.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:45:08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้	35,729,900.00	17,230,000.00	17,230,000.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	6,385,730.00	336,407.94	336,407.94	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,179,580.00	0.00	0.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	500,000.00	500,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,728,755.00	1,180,108.07	1,180,108.07	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	400,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	187,565,684.00	19,246,516.01	19,246,516.01	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	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	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	580,770.97		580,770.97
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	194,848,470.00	10,142,524.85		2,066,687.75
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	3,319,260.00	59,286.29		27,161.29
		เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	90,303.25		41,870.98
		เงินวิทยฐานะ	3,312,800.00	271,449.35		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	643,770.00		114,710.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	20,170.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,959,373.00	14,769,247.08		2,596,495.16
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,166,639.00	21,660.01		1,497.10
		เงินอื่น ๆ	1,395,600.00	162,117.64		
		รวม งบบุคลากร	444,136,132.00	26,999,379.44		5,687,443.25
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	54,061,000.00	2,200.00		0.00
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,562.50		1,562.50
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,320,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	736,400.00	37,700.00		14,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	8,600.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,349,287.00	0.00		0.00

		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,010,000.00	1,085.00	0.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	594,779,258.00	93,829.00	12,764.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,090,000.00	0.00	0.00
		วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00	14,131.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,606,000.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,220,000.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,860,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000,000.00	2,411,538.76	519,606.80
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	835,000.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	135,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000.00	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
		วัสดุอื่น	20,600,000.00	0.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	47,800,000.00	4,319,483.46	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00	296,395.10	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	13,004.57	
		ค่าบริการไปรษณีย์	810,000.00	71,985.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,188,000.00	27,358.83	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	1,020,004,854.00	7,298,873.22	547,933.30
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,746,800.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,033,900.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	
	ค่าครุภัณฑ์	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	6,443,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	1,892,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,270,000.00	0.00	0.00
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	21,922,000.00	0.00	
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,301,000.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	670,785,600.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00	0.00	

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:45:08

		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,185,700.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,300,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	864,683,100.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	574,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00	574,000.00		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	54,118,768.67	19,246,516.01	6,235,376.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา		1,429,782,458.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,476,355.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,476,355.84
9,709,972.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,709,972.85
114,948.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	114,948.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,500.00
300,584.53	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	300,584.53
157,131.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	157,131.63
1,471,636.11	รายได้อื่น	4401100000.000	1,471,636.11
111,119,050.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	111,119,050.48
102,991,361.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	102,991,361.34
233,348,540.78	รวม		233,348,540.78
6,408,563.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,408,563.76
53,661.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	53,661.19
29,750,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	29,750,000.00
49,842,978.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,842,978.18
23,989,073.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,989,073.30
47,367,571.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	47,367,571.25
38,382,922.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,382,922.00
8,280,155.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,280,155.75
353,168.00	เงินประกัน	2112000000.000	353,168.00
10,181,945.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	10,181,945.00
1,168,644.38	เงินสะสม	3102010101.001	1,168,644.38
37,590.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	37,590.00
215,816,272.81	รวม		215,816,272.81
449,164,813.59	รวมรายรับ		449,164,813.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,160,073.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	20,160,073.04
87,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	87,200.00
15,124.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,124.00
20,479,589.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,479,589.47
1,122,670.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,122,670.00
336,407.94	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	336,407.94
18,444,445.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	18,444,445.58
60,645,510.03	รวม		60,645,510.03
6,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,200.00
53,661.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	53,661.19
29,750,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	29,750,000.00
30,201,945.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	30,201,945.00
87,093,441.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	87,093,441.83

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,774,819.90	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	22,774,819.90
48,350,797.52	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	48,350,797.52
5,905,261.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,905,261.34
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	17,230,000.00
7,455,541.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,455,541.75
1,931,589.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,931,589.00
250,753,257.53	รวม		250,753,257.53
311,398,767.56	รวมรายจ่าย		311,398,767.56
137,766,046.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		137,766,046.03
1,567,548,504.97	ยอดยกไป		1,567,548,504.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,545,871.62
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,744,167.13
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	186,317.09
รวม รายได้ภาษี		7,476,355.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	219,994.81
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,489,978.04
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,709,972.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,448.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		114,948.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	297,723.75
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		300,584.53
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	157,131.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		157,131.63
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	45,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,425,934.94
รวม รายได้อื่น		1,471,636.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,116,959.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,222,478.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	39,779,612.96
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		111,119,050.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	97,086,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,905,261.34
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		102,991,361.34
รวมทั้งสิ้น		233,348,540.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจมิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจมิ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	7,341,390.33
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	139,864.54
ค่าจ้าง		5101010113.001	643,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	839,020.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	9,031,939.68
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	10,823.39
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			18,006,808.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินช่วยเหลือพิเศษ		5101020101.001	93,946.20
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	37,700.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	8,064.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			139,710.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			8,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	1,344,720.41
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	501,336.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	158,897.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			2,004,953.41
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			2,004,953.41
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			20,160,073.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	87,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			87,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			87,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	12,764.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,124.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,895,841.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	487,735.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	53,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,784,565.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,628,965.17
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		15,850,607.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,492,512.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	264,465.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,958.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,074.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,985.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,862,995.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,647.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	226,819.35
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	500,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	939,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,115.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	505.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,752,786.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,752,786.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,200.00
รวม ค่าตอบแทน		13,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,479,589.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,122,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,122,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,122,670.00

ต้นทุนการกู้ยืม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	336,407.94
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		336,407.94
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		336,407.94
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		336,407.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานี่ขนส่งหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,517,987.21
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,426,458.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		18,444,445.58
รวมทั้งสิ้น		60,645,510.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/11/2565 11:56

หน้า : 1/9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,704,229.22	10,503,223.27	201,005.95	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	5,786,624.27	5,786,624.27	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	2,774,270.21	2,774,270.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	111,231,265.79	111,231,265.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	111,119,050.48	111,119,050.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	135,468,400.00	135,468,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	37,446,787.14	-	13,732,126.38	2,774,270.21	48,404,643.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,890.52	-	-	-	19,890.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,113,341.58	-	-	-	12,113,341.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180674732)	1101030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	83,387,038.35	-	257,177,530.04	138,130,117.64	202,434,450.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	288,791,507.72	-	7,397,160.43	-	296,188,668.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	-	-	999.41	-	999.41	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	-	-	61,611.67	-	61,611.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,763,480.00	-	6,200.00	568,278.30	1,201,401.70	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,840,285.46	-	-	5,840,285.46	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	53,661.19	53,661.19	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
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	696,918,280.35	-	-	-	696,918,280.35	-
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	1,214,048,880.55	-	-	-	1,214,048,880.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	444,370,467.24	-	-	-	444,370,467.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	58,728,812.77	-	-	-	58,728,812.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,372,960.41	-	-	-	47,372,960.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	264,653,316.17	-	-	-	264,653,316.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	69,088,387.12	-	-	-	69,088,387.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,569,626.65	-	-	-	11,569,626.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,659,455.60	-	-	-	15,659,455.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	-	-	-	8,260,143.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,792,193.51	-	-	-	19,792,193.51	-
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	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	25,793,611.80	-	-	-	25,793,611.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,992,461.45	-	-	-	1,992,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	818,896,753.26	-	29,750,000.00	-	848,646,753.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	126,402,422.35	-	-	-	126,402,422.35
สะพาน	1208020101.001	61,562,866.38	-	-	-	61,562,866.38	-
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	60,439,221.77	-	-	-	60,439,221.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,709,566.56	-	-	-	2,709,566.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,271,776.00	-	-	-	7,271,776.00	-
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	476,775,427.75	-	30,201,945.00	29,750,000.00	477,227,372.75	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	340,053.50	380,053.50	-	40,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,611,925.58	86,753,388.33	49,462,924.68	-	12,321,461.93
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,193,359.63	6,407,613.03	-	1,214,253.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,581,460.27	17,581,460.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	79,264.53	79,264.53	2,466.00	-	2,466.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	50,151.00	50,151.00	46,716.00	-	46,716.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,130.74	2,130.74	996.49	-	996.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,642,723.94	2,642,723.94	732,188.25	-	732,188.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	137,075.00	45,576,527.31	46,585,204.51	-	1,145,752.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	222,471.00	5,905,261.34	38,382,300.00	-	32,699,509.66
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	61,400.00	-	-	-	61,400.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	622.00	-	622.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	34,460,000.00	17,230,000.00	-	-	17,230,000.00
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
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	7,004.87	7,004.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	610.00	-	391,425.00	-	392,035.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,800,871.12	6,800,871.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	-	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	14,250.00	14,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	144,000.00	19,200.00	-	-	124,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,490.00	2,450.00	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ นับวันเวลาราชการต่อเนื่อง	2111020199.999	-	-	611,765.76	611,765.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	5,769.00	-	5,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,155,763.00	-	363,320.00	-	2,519,083.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,036,444.00	1,132,489.00	178,168.00	-	10,082,123.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,277,625.00	799,100.00	175,000.00	-	653,525.00
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 - ระยะ ยาว	2206010202.004	-	151,692,867.50	-	10,181,945.00	-	161,874,812.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	130,420.00	-	-	-	130,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,275,829.00	-	-	-	17,275,829.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

หน้า : 7/9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,381,509,652.72	-	1,168,644.38	-	4,382,678,297.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	509,784,116.25	-	37,590.00	-	509,821,706.25
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	4,545,871.62	-	4,545,871.62
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	2,744,167.13	-	2,744,167.13
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	186,317.09	-	186,317.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	219,994.81	-	219,994.81
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	8,478.01	9,498,456.05	-	9,489,978.04
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	113,448.00	-	113,448.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	297,723.75	-	297,723.75
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,860.78	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	157,131.63	-	157,131.63
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.17	-	1.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	45,700.00	-	45,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,425,934.94	-	1,425,934.94
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,116,959.43	-	58,116,959.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	13,222,478.09	-	13,222,478.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	39,779,612.96	-	39,779,612.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	97,086,100.00	-	97,086,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

หน้า : 8/9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	5,905,261.34	-	5,905,261.34
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	7,341,390.33	-	7,341,390.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	139,864.54	-	139,864.54	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	643,770.00	-	643,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	839,020.97	-	839,020.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	9,031,939.68	-	9,031,939.68	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	93,946.20	-	93,946.20	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,700.00	-	37,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,064.52	-	8,064.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	1,344,720.41	-	1,344,720.41	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	-	-	501,336.00	-	501,336.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	158,897.00	-	158,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	87,200.00	-	87,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,360.00	-	2,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,764.00	-	12,764.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,895,841.00	-	2,895,841.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	487,735.00	-	487,735.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	53,500.00	-	53,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	2,784,565.83	-	2,784,565.83	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 11:56

อ. เมืองระยอง

หน้า : 9/9

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,788,765.17	159,800.00	9,628,965.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,492,512.33	-	2,492,512.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	264,465.01	-	264,465.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,958.45	-	7,958.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	26,074.83	-	26,074.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	71,985.00	-	71,985.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,647.50	-	2,647.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	246,419.35	19,600.00	226,819.35	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	939,700.00	-	939,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	83,115.00	-	83,115.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	505.00	-	505.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,823.39	-	10,823.39	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	1,122,670.00	-	1,122,670.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	336,407.94	-	336,407.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสันทนาการหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	5,517,987.21	-	5,517,987.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	12,426,458.37	-	12,426,458.37	-
รวม		6,913,731,769.88	6,913,731,769.88	967,139,913.47	967,139,913.47	7,135,942,907.18	7,135,942,907.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		653,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		17,275,829.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,082,123.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		392,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		161,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		732,188.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		996.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,466.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		46,716.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	124,800.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	100,000.00	
เขตบริการสุขภาพที่ 6		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชมุจจำหน่ายเครื่องดื่มใน	10,000.00	
สนามกีฬากลาง จ.ระยอง		
เงินประกันสังคม	5,770.00	
เงินประกันสัญญา	2,519,083.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	
		2,880,553.00
รวม		32,237,571.74