

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 ตุลาคม 2566	389,142.02
เงินสดรับ	735,762.31
เงินนำฝากธนาคาร	464,832.02
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	660,072.31
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,944,603,504.37
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	736,654.92
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	22,164,984.22
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,923,175,175.07
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13 ฉบับ	
เป็นเงิน 2,668,729.29 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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	4,672.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	517,926.98
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	276,115,440.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	23,529,628.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	202,379,686.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	52,134,057.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	461,920,985.41
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,489,055.79
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	13,452,858.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,923,175,175.07

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	55,000,000.00	3,769,632.24	-51,230,367.76
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	2,889,751.45	-32,110,248.55
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	6,659,383.69	-83,340,616.31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,500,000.00	256,062.35	-2,243,937.65
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	7,769,353.05	-192,230,646.95
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,400,000.00	465,417.67	-6,934,582.33
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	581,712.00	-418,288.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	7,500.00	-17,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,935,000.00	9,080,045.07	-201,854,954.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	210,195.00	-2,789,805.00
	ดอกเบี้ย	6,000,000.00	565,405.72	-5,434,594.28
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	775,600.72	-10,724,399.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	5,000.00	5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000,000.00	648,540.38	-19,351,459.62
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000,000.00	653,540.38	-19,346,459.62
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	62,114,412.26	-502,885,587.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	130,000,000.00	11,041,152.50	-118,958,847.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,530,000,000.00	42,471,406.11	-1,487,528,593.89
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,245,000,000.00	115,626,970.87	-2,129,373,029.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	422,065,000.00	131,636,400.00	-290,428,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		422,065,000.00	131,636,400.00	-290,428,600.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	264,431,940.73	-2,735,568,059.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	35,729,900.00	17,230,000.00	17,230,000.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	6,600,000.00	401,083.72	401,083.72	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,172,848.00	0.00	0.00	
		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	99,784,749.00	1,631,576.29	1,631,576.29	
		เงินช่วยเหลือ	550,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	168,370,590.00	19,262,660.01	19,262,660.01	
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	244,957,780.00	11,764,140.31		2,188,710
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	7,248,000.00	70,300.00		32,400
		เงินประจำตำแหน่ง	1,895,400.00	121,300.00		49,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,900,000.00	324,187.10		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,056,600.00	572,530.00		97,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	65,043.00	0.00		0
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,031,914.00	15,603,928.71		2,637,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,474,980.00	11,000.00		0
		เงินอื่น ๆ	1,648,800.00	126,380.65		
		รวม งบบุคลากร	520,642,317.00	29,457,416.77		5,869,300
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	83,560,200.00	9,562.50		1,562
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900,000.00	0.00		0
		ค่าเช่าบ้าน	724,400.00	30,800.00		15,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700,000.00	2,000.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,351,810.00	97,203.08		97,203
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,160,000.00	5,990.00		5,990
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	640,486,063.00	3,010,445.00		0
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,260,000.00	900.00		0

	วัสดุสำนักงาน	6,200,000.00	0.00	0
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,420,000.00	0.00	0
	วัสดุงานบ้านงานครัว	16,901,915.00	0.00	0
	วัสดุก่อสร้าง	4,260,000.00	0.00	0
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,850,000.00	0.00	0
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,840,000.00	2,273,093.14	362,142
ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,550,000.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	1,100,000.00	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
	วัสดุอื่น	30,160,000.00	0.00	0
	ค่าไฟฟ้า	58,500,000.00	3,334,507.34	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,150,000.00	467,229.28	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	7,010.60	
	ค่าบริการไปรษณีย์	860,000.00	63,092.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,192,000.00	22,427.20	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	1,338,864,388.00	9,324,260.14	481,897
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,587,700.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,584,875.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,533,500.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร	592,100.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,276,500.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	12,651,200.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,046,290.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,008,500.00	0.00	
	ครุภัณฑ์กีฬา	76,000.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์สำรวจ	542,500.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	15,110,400.00	0.00	0
	ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์อื่น	3,762,000.00	0.00	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	2,430,000.00	0.00	0
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	36,066,000.00	0.00	
	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	50,000,000.00	0.00	
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,600,000.00	0.00	0

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 07:34:19

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	528,851,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,540,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,766,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	781,394,565.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,229,750.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,624,090.00	0.00		0
เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	50,050,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	42,754,300.00	446,400.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	190,658,140.00	446,400.00		0
งบรายจ่ายอื่น		รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	58,490,736.92	19,262,660.01	6,351,198

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,417,207.60	ยอดยกมา	1,810,417,207.60
	รายรับ	
6,915,446.04	รายได้ภาษี	6,915,446.04
8,234,770.72	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,234,770.72
581,712.00	รายได้ค่าปรับ	581,712.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	7,500.00
210,195.00	รายได้จากค่าเช่า	210,195.00
565,405.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	565,405.72
653,540.38	รายได้อื่น	653,540.38
115,626,970.87	รายได้ภาษีจัดสรร	115,626,970.87
140,439,078.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,439,078.17
273,234,618.90	รวม	273,234,618.90
408,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	408,100.00
21,150,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	21,150,000.00
264,701,566.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	264,701,566.79
74,605,727.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	74,605,727.40
11,595,078.75	เงินรับฝากระยะสั้น	11,595,078.75
708,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	708,160.00
1,453,884.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,453,884.87
374,622,517.81	รวม	374,622,517.81
647,857,136.71	รวมรายรับ	647,857,136.71
	รายจ่าย	
21,296,051.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,296,051.41
1,688,235.76	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,688,235.76
50,062.50	ค่าตอบแทน	50,062.50
46,045,812.34	ค่าใช้จ่ายสอย	46,045,812.34
6,051,244.58	ค่าวัสดุ	6,051,244.58
3,014,690.97	ค่าสาธารณูปโภค	3,014,690.97
446,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	446,400.00
387,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	387,900.00
401,083.72	ต้นทุนทางการเงิน	401,083.72
22,660,052.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	22,660,052.98
102,041,534.26	รวม	102,041,534.26
2,500,515.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,500,515.00
143,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,050.00
88,008,337.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	88,008,337.62
43,585,099.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	43,585,099.00
254,812,547.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	254,812,547.13
12,182,273.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,182,273.17
8,631,290.75	เงินรับฝากระยะสั้น	8,631,290.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,050.00
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	17,230,000.00
427,094,162.67	รวม	427,094,162.67
529,135,696.93	รวมรายจ่าย	529,135,696.93
118,721,439.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	118,721,439.78
1,929,138,647.38	ยอดยกไป	1,929,138,647.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,769,632.24
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,889,751.45
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	256,062.35
รวม รายได้ภาษี		6,915,446.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	465,417.67
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,769,353.05
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,234,770.72
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	581,712.00
รวม รายได้ค่าปรับ		581,712.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	207,195.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		210,195.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	565,405.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		565,405.72
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	648,540.38
รวม รายได้อื่น		653,540.38
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,114,412.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,041,152.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	42,471,406.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		115,626,970.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,302,163.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,500,515.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		140,439,078.17
รวมทั้งสิ้น		273,234,618.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	8,804,908.70
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	176,100.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	156,260.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	572,530.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	863,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	10,661,788.71
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	30,800.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	15,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	12,514.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			21,296,051.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	1,529,338.76
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	158,897.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			1,688,235.76
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	50,062.50
รวม ค่าตอบแทน			50,062.50
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	14,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,703,406.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	299,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	8,690,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	31,981,878.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	984.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา		5104030202.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	25,555.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	9,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	613,430.80
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ		5104030215.001	2,079,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก		5104030216.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	466,045.00
ชดเชยค่าเสียหาย		5104030220.001	97,203.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	490.00
รวม ค่าใช้จ่าย			46,045,812.34
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	3,196,006.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,796,400.08
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,838.00
รวม ค่าวัสดุ		6,051,244.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,454,394.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	461,963.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,520.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,719.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,092.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,014,690.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	446,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		446,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	387,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		387,900.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	401,083.72
รวม ต้นทุนทางการเงิน		401,083.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	6,175,771.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,984,280.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		22,660,052.98
รวมทั้งสิ้น		102,041,534.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,113,786.49	12,453,714.18	660,072.31	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,496,885.62	1,496,885.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	188,182,974.72	188,182,974.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	115,626,970.87	115,626,970.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	200,333,019.00	200,333,019.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	352,861.90	348,189.00	4,672.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	39,261,510.09	-	14,369,433.27	1,496,885.62	52,134,057.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,947.21	-	-	-	19,947.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	13,452,858.79	-	-	-	13,452,858.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	870,788.88	-	-	352,861.90	517,926.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	177,609,199.51	-	316,132,083.99	217,625,842.75	276,115,440.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	16,705,089.00	-	6,824,539.94	-	23,529,628.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	489,055.79	-	-	-	489,055.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	2,376,070.81	-	3,615.84	-	2,379,686.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	361,718,373.61	-	202,611.80	-	361,920,985.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	43,985.17	-	-	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	865,180.00	-	143,050.00	408,100.00	600,130.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	617,512.25	-	-	617,512.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	167,889,690.00	-	2,500,515.00	-	170,390,205.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	510,844,698.00	-	16,910,000.00	-	527,754,698.00	-
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	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,484,079.66	-	-	-	128,484,079.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,251,917.43	-	-	-	728,251,917.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,989,295.66	-	-	-	122,989,295.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	204,477.00	-	-	-	204,477.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,273,437,147.24	-	-	-	1,273,437,147.24	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	539,208,927.73	-	-	-	539,208,927.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,748,167.77	-	60,000.00	-	67,808,167.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,255,590.06	-	-	-	56,255,590.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	282,523,386.17	-	2,009,000.00	2,381,866.67	282,150,519.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	187,386,464.22	2,048,014.86	23,428.20	-	185,361,877.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,956,344.86	-	-	-	150,956,344.86	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,609,201.01	-	-	-	32,609,201.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,472,855.60	-	-	-	16,472,855.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,085,858.50	-	-	-	11,085,858.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,174,614.41	-	-	-	22,174,614.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,836,376.59	-	-	-	17,836,376.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	-	-	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,715,711.67	-	-	-	294,715,711.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,076,702.68	-	-	-	42,076,702.68
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,697,247.42	-	-	-	16,697,247.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,286,187.71	-	-	-	6,286,187.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	253,189,661.47	-	-	-	253,189,661.47	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	194,087,469.16	-	-	-	194,087,469.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	30,312,211.80	-	-	-	30,312,211.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	24,891,497.74	-	-	-	24,891,497.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,206,703.45	-	70,000.00	-	2,276,703.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	2,026,970.48	-	-	-	2,026,970.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,774,675.74	-	-	-	21,774,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	21,141,411.92	-	-	-	21,141,411.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	1,696,806.79	-	-	-	1,696,806.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	1,327,186.50	-	-	-	1,327,186.50
ถนน	1208010101.001	1,653,168,208.61	-	38,405,000.00	-	1,691,573,208.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	347,386,846.55	-	-	-	347,386,846.55
สะพาน	1208020101.001	145,101,614.19	-	5,180,099.00	-	150,281,713.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	9,348,860.31	-	-	-	9,348,860.31
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	41,735.17	-	-	-	41,735.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	143,603,250.23	-	-	-	143,603,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,120,836.30	-	-	-	38,120,836.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,361,226.53	-	-	-	7,361,226.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	634,049,732.50	-	68,959,337.62	21,150,000.00	681,859,070.12	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,124,146.14	2,123,146.14	-	999,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	194,080,377.38	169,638,625.51	176,812,138.25	-	201,253,890.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,356,116.64	25,615,365.62	-	1,259,248.98
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,034.32	489,246.97	506,052.38	-	38,839.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	51,122.53	51,122.53	18,954.27	-	18,954.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	111,984.00	111,984.00	106,994.00	-	106,994.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,982.44	1,982.44	844.44	-	844.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,331,796.65	1,331,796.65	1,280,510.44	-	1,280,510.44
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,650.00	57,707,526.25	58,237,561.25	-	552,685.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	346,534.19	12,182,273.17	74,576,729.00	-	62,740,990.02
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	191,047.00	1,050.00	-	-	189,997.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	950.00	-	950.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	-	28,048.40	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	17,230,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	222,114.46	222,114.46	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,227.00	-	680,252.00	-	681,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,200,170.09	7,200,170.09	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย	2111020199.999	-	477,280.00	-	-	-	477,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	15,006.00	-	-	-	15,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,839.00	-	24,130.00	-	26,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	10,000.00	4,000.00	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,386,691.00	357,920.00	703,601.00	-	1,732,372.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กบข	2111020199.999	-	-	2,506.20	2,506.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	2111020199.999	-	5,445.00	5,445.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	787,800.00	363,350.00	2,350,000.00	-	2,774,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	166,290.00	38,500.00	-	-	127,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	35,510.00	-	-	-	35,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,787,617.00	437,285.00	358,305.00	-	3,708,637.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	614,550.00	-	54,000.00	-	668,550.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	403,081,702.50	-	-	-	403,081,702.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	951,138.00	-	-	-	951,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,957,948.00	-	708,160.00	-	19,666,108.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,340,440,808.87	-	1,453,884.87	-	5,341,894,693.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	668,429,260.23	-	-	-	668,429,260.23
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	3,769,632.24	-	3,769,632.24
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	2,889,751.45	-	2,889,751.45
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	256,062.35	-	256,062.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	465,417.67	-	465,417.67
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	617,512.25	7,769,353.05	-	7,151,840.80
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	581,712.00	-	581,712.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	207,195.00	-	207,195.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	565,405.72	-	565,405.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	648,540.38	-	648,540.38
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	62,114,412.26	-	62,114,412.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	11,041,152.50	-	11,041,152.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	42,471,406.11	-	42,471,406.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	131,636,400.00	-	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	5,880,110.00	12,182,273.17	-	6,302,163.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,500,515.00	-	2,500,515.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	14,685,018.70	5,880,110.00	8,804,908.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	176,100.00	-	176,100.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	156,260.00	-	156,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	572,530.00	-	572,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	863,650.00	-	863,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	13,299,748.71	2,637,960.00	10,661,788.71	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,800.00	-	30,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	12,514.00	-	12,514.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	1,529,338.76	-	1,529,338.76	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	158,897.00	-	158,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,196,006.50	-	3,196,006.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,703,406.16	-	1,703,406.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	299,500.00	-	299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	8,690,000.00	-	8,690,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	2,796,400.08	-	2,796,400.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	45,234,747.90	13,252,869.60	31,981,878.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	984.00	-	984.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,542,518.47	88,123.71	2,454,394.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	461,963.80	-	461,963.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	14,269.48	749.00	13,520.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,719.93	-	21,719.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	63,092.00	-	63,092.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	58,838.00	-	58,838.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	25,555.00	-	25,555.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	613,430.80	-	613,430.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	2,079,000.00	-	2,079,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	466,045.00	-	466,045.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	97,203.08	-	97,203.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	490.00	-	490.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	61,062.50	11,000.00	50,062.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	23,428.20	-	23,428.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	446,400.00	-	446,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	401,083.72	-	401,083.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	6,175,771.99	-	6,175,771.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	17,789,635.07	1,805,354.08	15,984,280.99	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	333,851.81	-	333,851.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	387,900.00	-	387,900.00	-
รวม		8,919,287,462.36	8,919,287,462.36	1,418,393,563.88	1,418,393,563.88	9,250,087,239.11	9,250,087,239.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		668,550.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		19,666,108.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,708,637.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		681,479.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,719,438.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,280,510.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		844.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,954.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,994.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40		28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด			
ทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ	477,280.00		
ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ			
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด			
จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย			
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	15,006.00		
กระบวนการพัฒนาทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ			
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำ			
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง			
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	108,000.00		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	26,969.00		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มใน	6,000.00		
สนามกีฬากลาง จ. ระยอง			
เงินประกันของ	67,310.00		
เงินประกันสัญญา	1,732,372.00		
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	7,593.88		
เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม			
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ			
ประมาณ พ.ศ.2566			
หลักประกันของ	2,774,450.00		
หลักประกันสัญญา	127,790.00		
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00		5,385,480.88
รวม			33,274,464.43