

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 ตุลาคม 2567	255,927.71
เงินสดรับ	2,542,821.45
เงินนำฝากธนาคาร	255,927.71
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	2,542,821.45
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,081,066,903.11
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,212,086.98
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	20,936,671.26
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,061,342,318.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 24 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,073,825.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	4,672.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	11,170,619.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	3,768,777.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	1,099,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	421,329,796.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	25,045,184.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,272,597.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	78,060,824.86
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,041.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	255,090,927.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,734,332.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	162,726,456.85
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	17,019,086.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,061,342,318.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจิงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิง	รับจิงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	54,000,000.00	3,398,026.56	-50,601,973.44
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	36,000,000.00	2,878,738.10	-33,121,261.90
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	6,276,764.66	-83,723,235.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4,000,000.00	308,836.15	-3,691,163.85
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	201,000,000.00	9,340,017.80	-191,659,982.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,390,000.00	467,003.06	-6,922,996.94
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	52,500.00	-947,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	7,500.00	-17,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		213,425,000.00	10,180,857.01	-203,244,142.99
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	210,850.00	-2,789,150.00
	ดอกเบี้ย	13,000,000.00	775,261.84	-12,224,738.16
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	1,517,568.00	-982,432.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		18,950,000.00	2,503,679.84	-16,446,320.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,000,000.00	778,200.29	-7,221,799.71
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,000,000.00	778,200.29	-7,221,799.71
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	617,000,000.00	58,072,201.70	-558,927,798.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	140,000,000.00	13,686,588.08	-126,313,411.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,380,482,100.00	32,812,867.47	-1,347,669,232.53
	ค่าภาคหลวงแร่	17,500,000.00	0.00	-17,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,154,982,100.00	104,571,657.25	-2,050,410,442.75
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	414,142,900.00	279,493,100.00	-134,649,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		414,142,900.00	279,493,100.00	-134,649,800.00
รวมทั้งหมด		2,900,000,000.00	403,804,259.05	-2,496,195,740.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	103,296,300.00	17,230,000.00	17,230,000.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	32,000,000.00	10,801,577.16	10,801,577.16	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,237,000.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,792,547.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	105,079,451.00	2,538,750.51	2,538,750.51	
		เงินช่วยเหลือ	700,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	266,715,298.00	30,570,327.67	30,570,327.67	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	211,033,066.00	12,522,214.83		2,851,557.40
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	4,623,960.00	94,104.84		37,204.84
		เงินประจำตำแหน่ง	4,876,200.00	422,287.11		50,400.00
		เงินวิทยฐานะ	4,538,400.00	269,487.10		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,170,600.00	555,110.00		155,980.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	70,090.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,927,818.00	17,317,928.38		3,785,082.90
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,625,408.00	11,000.00		0.00
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	149,133,800.00	11,273,726.39		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,892,400.00	164,100.00		
		เงินอื่น ๆ	1,783,200.00	77,100.00		
		รวม งบบุคลากร	676,038,742.00	43,570,708.65		7,743,875.14
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	93,992,200.00	700.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,300,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	848,400.00	24,103.23		11,903.23
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,718,500.00	46,600.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	317,777,580.00	210,405.00		210,405.00

ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	2,410,000.00	7,000.00	7,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	597,646,550.00	3,220.00	1,780.00
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,050,000.00	0.00	
	วัสดุสำนักงาน	5,330,000.00	0.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,360,000.00	0.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,969,690.00	0.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	4,260,000.00	0.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,910,000.00	0.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,500,000.00	1,699,483.13	364,909.71
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,756,000.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	1,200,000.00	0.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	750,000.00	0.00	0.00
	วัสดุกีฬา	200,000.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,750,000.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000.00	0.00	0.00
	วัสดุจราจร	200,000.00	0.00	0.00
	วัสดุอื่น	20,060,000.00	0.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	57,000,000.00	3,770,892.37	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,460,000.00	648,123.84	
	ค่าบริการโทรศัพท์	493,000.00	5,110.32	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	910,000.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,342,000.00	25,325.83	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	1,249,033,920.00	6,440,963.72	595,997.94
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,531,190.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,695,000.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,114,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,500.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,200,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,884,500.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	695,000.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	9,708,300.00	0.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	795,500.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน	47,400.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์กีฬา	1,942,600.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	288,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	10,480,300.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์อื่น	4,075,000.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,030,000.00	0.00	0.00

		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	27,706,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	49,850,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	1,600,000.00	0.00		0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	442,877,700.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,245,900.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	618,981,890.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,625,000.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	51,017,150.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	2,518,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	21,000,000.00	386,400.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	89,160,150.00	386,400.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	2,900,000,000.00	80,968,400.04	30,570,327.67	8,339,873.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,815,884,158.05	ยอดยกมา	1,815,884,158.05
	รายรับ	
6,585,600.81	รายได้ภาษี	6,585,600.81
9,807,020.86	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,807,020.86
52,500.00	รายได้ค่าปรับ	52,500.00
12,500.00	รายได้ใบอนุญาต	12,500.00
210,850.00	รายได้จากค่าเช่า	210,850.00
2,292,829.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,292,829.84
778,200.29	รายได้อื่น	778,200.29
104,571,657.25	รายได้ภาษีจัดสรร	104,571,657.25
300,478,853.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,478,853.86
424,790,012.91	รวม	424,790,012.91
1,920,241.53	ลูกหนี้การค้า	1,920,241.53
440,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	440,240.00
31,464,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,464,000.00
1,230,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,230,000.00
92,745,822.02	เจ้าหนี้การค้า	92,745,822.02
14,690,504.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,690,504.18
134,054,858.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	134,054,858.63
13,425,661.96	เงินรับฝากระยะสั้น	13,425,661.96
243,385.00	เงินรับฝากระยะยาว	243,385.00
1,097,182.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,097,182.29
291,311,895.61	รวม	291,311,895.61
716,101,908.52	รวมรายรับ	716,101,908.52
	รายจ่าย	
22,947,242.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,947,242.62
206,716.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	206,716.00
11,700.00	ค่าตอบแทน	11,700.00
55,823,978.32	ค่าใช้จ่ายสอย	55,823,978.32
2,215,461.28	ค่าวัสดุ	2,215,461.28
2,297,015.11	ค่าสาธารณูปโภค	2,297,015.11
2,179,300.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,179,300.00
1,219,842.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,219,842.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
10,801,577.16	ต้นทุนทางการเงิน	10,801,577.16
47,309,607.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,309,607.43
145,062,439.92	รวม	145,062,439.92
1,255,996.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,255,996.00
13,609,476.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,609,476.03
20,657,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,657,500.00

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,677,524.63	เจ้าหน้าที่การค้า	77,677,524.63
35,677,058.04	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,677,058.04
133,756,923.19	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	133,756,923.19
17,230,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	17,230,000.00
17,865,285.90	เงินรับฝากระยะสั้น	17,865,285.90
5,322.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,322.58
317,735,086.37	รวม	317,735,086.37
462,797,526.29	รวมรายจ่าย	462,797,526.29
253,304,382.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	253,304,382.23
2,069,188,540.28	ยอดยกไป	2,069,188,540.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,398,026.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,878,738.10
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	308,836.15
รวม รายได้ภาษี		6,585,600.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	467,003.06
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,340,017.80
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,807,020.86
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		52,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	210,850.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		210,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	738,525.44
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	36,736.40
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,517,568.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,292,829.84
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	778,200.29
รวม รายได้อื่น		778,200.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,072,201.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,686,588.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	32,812,867.47
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		104,571,657.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	279,493,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,985,753.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		300,478,853.86
รวมทั้งสิ้น		424,790,012.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	7,951,686.12
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	164,325.81
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	134,520.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	3,387.10
ค่าจ้าง		5101010113.001	555,110.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	863,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	10,867,864.51
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	555,349.71
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	21,903.23
เงินเพิ่ม		5101020114.001	13,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,769,541.30
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	46,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	304.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			22,947,242.62
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	206,716.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			206,716.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน			11,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,440.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,644,175.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	358,340.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	29,881,752.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	21,809,792.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	27,049.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา		5104030202.001	23,175.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	3,005.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	145,240.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	183,356.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	708,924.53
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	538,728.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	499,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			55,823,978.32
ค่าวัสดุ			
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	1,629,561.28
ค่าอุปกรณ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	585,900.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

		รวม ค่าวัสดุ	2,215,461.28
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		1,648,768.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		617,156.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		4,141.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		26,949.84
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	2,297,015.11
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003		2,179,300.00
		รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,179,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		1,219,842.00
		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,219,842.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		50,000.00
		รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
ต้นทุนทางการเงิน			
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001		10,801,577.16
		รวม ต้นทุนทางการเงิน	10,801,577.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการพาเรือ	5210010121.003		500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004		16,628,852.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		30,180,754.59
		รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,309,607.43
		รวมทั้งสิ้น	145,062,439.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,841,898.56	9,299,077.11	2,542,821.45	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,979,710.00	-	-	3,676,310.00	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	3,699,266.99	3,699,266.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	117,861,926.61	117,861,926.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	104,571,657.25	104,571,657.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	283,169,410.00	283,169,410.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069342)	1101030101.001	-	-	54,772.89	50,100.00	4,672.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	67,759,891.48	-	14,005,522.95	3,704,589.57	78,060,824.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,041.62	-	-	-	20,041.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	17,019,086.93	-	-	-	17,019,086.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	11,170,619.46	-	-	-	11,170,619.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.001	3,338,550.00	-	485,000.00	54,772.89	3,768,777.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.001	1,099,000.00	-	-	-	1,099,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	186,422,396.96	-	410,587,764.39	175,680,364.39	421,329,796.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	16,555,466.27	-	8,489,718.52	-	25,045,184.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	162,726,456.85	-	-	-	162,726,456.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	240,000,000.00	-	-	-	240,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	53,268,143.48	-	4,453.78	-	53,272,597.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	254,790,462.44	-	300,465.10	-	255,090,927.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	432,960.00	-	1,255,996.00	440,240.00	1,248,716.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	1,904,541.53	1,904,541.53	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	15,700.00	15,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,734,332.56	-	-	-	12,734,332.56	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	83,854,630.18	-	-	-	83,854,630.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	583,084,918.00	-	-	-	583,084,918.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	226,351,727.14	-	-	-	226,351,727.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	42,212,210.35	-	-	-	42,212,210.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	139,991,737.05	-	-	-	139,991,737.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,133,242,861.42	-	-	-	1,133,242,861.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	151,433,643.63	-	-	-	151,433,643.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	254,553.00	-	-	-	254,553.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,553,132,622.56	-	-	-	1,553,132,622.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	633,065,449.02	-	-	-	633,065,449.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	90,373,489.97	-	312,470.00	-	90,685,959.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,381,944.48	-	-	-	65,381,944.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	326,231,403.54	-	-	35,062,933.33	291,168,470.21	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	226,108,392.35	35,062,929.33	-	-	191,045,463.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,600,276.58	-	1,553,952.28	-	271,154,228.86	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,711,465.10	-	-	-	72,711,465.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,426,055.60	-	-	-	24,426,055.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,661,019.47	-	-	-	14,661,019.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	28,317,749.75	-	-	-	28,317,749.75	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,592,884.53	-	-	-	21,592,884.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	296,058,878.49	-	-	45,936,000.00	250,122,878.49	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	295,108,275.20	45,935,999.00	-	-	249,172,276.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,682,740.42	-	-	-	54,682,740.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	17,239,747.42	-	-	-	17,239,747.42	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,627,603.02	-	-	-	9,627,603.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	271,588,498.94	-	6,858,000.00	2,964,000.00	275,482,498.94	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	219,006,341.45	-	-	-	219,006,341.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	39,199,737.65	-	1,550,000.00	-	40,749,737.65	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	28,949,956.08	-	-	-	28,949,956.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	524,640.00	-	-	-	524,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	62,284.98	-	-	-	62,284.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,310,087.45	-	-	-	3,310,087.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,480,579.08	-	-	-	2,480,579.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,772,675.74	-	-	-	22,772,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,065,365.53	-	-	-	22,065,365.53
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,867,248.00	-	-	-	1,867,248.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	243,055,171.50	-	112,943.75	-	243,168,115.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,673,100.27	-	-	-	29,673,100.27
ถนน	1208010101.001	2,080,179,426.19	-	20,657,500.00	1,230,000.00	2,099,606,926.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	631,003,723.11	-	-	-	631,003,723.11
สะพาน	1208020101.001	152,731,913.19	-	-	-	152,731,913.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	16,908,985.42	-	-	-	16,908,985.42
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	58,401.84	-	-	-	58,401.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	290,998,439.03	-	-	-	290,998,439.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	56,257,437.12	-	-	-	56,257,437.12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,733,776.00	-	-	-	7,733,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,573,278.15	-	-	-	7,573,278.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	442,193,898.17	-	3,222,110.00	28,500,000.00	416,916,008.17	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	399,200.00	2,332,556.00	2,582,356.00	-	649,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,354,868.66	75,344,968.63	90,163,466.02	-	30,173,366.05
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,300.46	37,430,391.16	37,496,481.29	-	70,390.59
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	436,732.98	1,276,913.59	-	840,180.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	82,794.99	66,799.86	566.85	-	16,561.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	142,685.00	142,685.00	141,396.00	-	141,396.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,359.40	22,095.10	20,351.44	-	1,615.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,478,635.87	3,487,773.01	623,383.48	-	614,246.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	286,136.10	92,174,176.92	94,499,496.82	-	2,611,456.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	115,515,180.71	35,676,258.04	14,690,504.18	-	94,529,426.85
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	228,460.73	-	-	-	228,460.73
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	-	17,230,000.00	-	17,230,000.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	127,578.71	-	-	-	127,578.71
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	500,032.73	500,032.73	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,910.00	-	748,330.65	-	751,240.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,180,736.33	10,180,736.33	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างโรงปิดภายในศูนย์คามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	2111020199.999	-	24,250.00	-	-	-	24,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.อ. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.999	-	1,099,000.00	-	-	-	1,099,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการรับกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	51,791.00	-	-	-	51,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	12,250.00	12,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	103,200.00	-	-	-	103,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	540.00	23,822.00	23,822.00	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	432,960.00	432,415.00	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	5,000.00	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	45,710.00	-	-	-	45,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	128.00	-	-	-	128.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,549,095.20	696,094.00	-	-	2,853,001.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์คามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	2111020199.999	-	-	-	485,000.00	-	485,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กบข	2111020199.999	-	56,171.41	56,171.41	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง	2111020199.999	-	14,556,675.00	867,310.00	-	-	13,689,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน	2111020199.999	-	-	48,793.25	48,793.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชื่อเครื่องตัดถ่างสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิสว่างพรกุศล	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชื่อห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด ๓x๒.๔x๔ เมตร จำนวน ๑ ห้อง วิชาหอกิจกรรมชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด	2111020199.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันซอง	2111020199.999	-	6,293,195.00	4,098,050.00	-	-	2,195,145.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,987,317.00	21,000.00	867,460.00	-	2,833,777.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	55,050.00	-	-	-	55,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,126,445.00	323,698.00	570,987.00	-	2,373,734.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,274,463.18	599,913.18	-	-	674,550.00
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	-	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	729,654,600.00	-	-	-	729,654,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,834,432.00	-	-	-	3,834,432.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	1,110,018.00	-	-	-	1,110,018.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,160,017.00	-	243,385.00	-	9,403,402.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,620,570,549.71	5,322.58	1,097,182.29	-	6,621,662,409.42
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	3,398,026.56	-	3,398,026.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	2,878,738.10	-	2,878,738.10
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	308,836.15	-	308,836.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	467,003.06	-	467,003.06
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	11,257,398.55	-	11,257,398.55
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	52,500.00	-	52,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	210,850.00	-	210,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	738,525.44	-	738,525.44
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	-	36,736.40	-	36,736.40
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	1,517,568.00	-	1,517,568.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	781,061.07	-	781,061.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,072,201.70	-	58,072,201.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	13,686,588.08	-	13,686,588.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	32,812,867.47	-	32,812,867.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	279,493,100.00	-	279,493,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	14,690,504.18	35,676,258.04	-	20,985,753.86
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	7,951,686.12	-	7,951,686.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	198,825.81	34,500.00	164,325.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	134,520.00	-	134,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,387.10	-	3,387.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	555,110.00	-	555,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	863,650.00	-	863,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	10,867,864.51	-	10,867,864.51	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	555,349.71	-	555,349.71	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,903.23	-	21,903.23	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	1,769,541.30	-	1,769,541.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	46,600.00	-	46,600.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	206,716.00	-	206,716.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	2,362,600.00	183,300.00	2,179,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,644,175.00	-	1,644,175.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	358,340.00	-	358,340.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	29,881,752.97	-	29,881,752.97	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	1,637,904.23	8,342.95	1,629,561.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	21,809,792.82	-	21,809,792.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	27,049.00	-	27,049.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,805,738.01	1,156,970.01	1,648,768.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	617,156.19	-	617,156.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,141.08	-	4,141.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	26,949.84	-	26,949.84	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	23,175.00	-	23,175.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	1,067,600.00	481,700.00	585,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,005.00	-	3,005.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	145,240.00	-	145,240.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	183,356.00	-	183,356.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	843,717.53	134,793.00	708,924.53	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	538,728.00	-	538,728.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	304.84	-	304.84	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	1,219,842.00	-	1,219,842.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	10,801,577.16	-	10,801,577.16	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือ กิจการท่าเรือ	5210010121.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	50,215,782.48	33,586,929.64	16,628,852.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	30,207,162.87	26,408.28	30,180,754.59	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	5.00	-	5.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		10,412,608,395.01	10,412,608,395.01	1,551,095,737.09	1,551,095,737.09	10,749,595,020.86	10,749,595,020.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		674,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		9,403,402.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,373,734.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		127,578.71
เงินรับฝากประกันสังคม		751,240.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		6,073,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		614,246.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,615.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,561.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		141,396.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กล่องวงจรปิดภายในศูนย์คามีเลียน โซเชียล เซนเตอร์	24,250.00	
เพื่อการดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค	1,854.65	
.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบำรุง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน	9,093.30	
พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	1,099,000.00	
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	51,791.00	
กระบวนการพัฒนาศูนย์การศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ		
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำ		
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง		
ค่าธรรมเนียมการจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	103,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	540.00	
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มใน	1,000.00	
สนามกีฬากลาง จ.ระยอง		
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันของ	45,710.00	
เงินประกันสังคม	128.00	
เงินประกันสัญญา	2,853,001.20	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิดภายในศูนย์คามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ เพื่อการ ดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	485,000.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง	13,689,365.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	5,000.00	
ซื้อเครื่องตัดถ่างสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิ สว่างพรกุศล	25,000.00	
ซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด ๓x๒.๔x๔ เมตร จำนวน ๑ ห้อง วิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทาง ชีวภาพมาบตาพุด	24,500.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
หลักประกันของ	2,195,145.00	
หลักประกันสัญญา	2,833,777.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	55,050.00	23,567,744.03
รวม		43,782,787.85