

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	60,000,000.00	4,591,562.52	-55,408,437.48
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	33,000,000.00	3,003,162.79	-29,996,837.21
รวมหมวดภาษีอากร		93,000,000.00	7,594,725.31	-85,405,274.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	800,000.00	148,018.90	-651,981.10
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	95,000,000.00	11,887,151.90	-83,112,848.10
	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,500,000.00	209,589.46	-1,290,410.54
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,300.00	1,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	6,000,000.00	291,332.00	-5,708,668.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	-15,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		103,325,000.00	12,537,392.26	-90,787,607.74
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รายได้เช่าอื่น ๆ	0.00	900.00	900.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,000,000.00	243,060.00	-7,756,940.00
	ดอกเบี้ย	11,000,000.00	294,917.83	-10,705,082.17
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,200,000.00	0.00	-2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		21,200,000.00	538,877.83	-20,661,122.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	2,000,000.00	200.00	-1,999,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	375,000.00	1,254,013.40	879,013.40
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,375,000.00	1,254,213.40	-1,120,786.60
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	570,000,000.00	141,304,953.75	-428,695,046.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	120,000,000.00	9,542,750.42	-110,457,249.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	990,000,000.00	41,817,136.61	-948,182,863.39
	ค่าภาคหลวงแร่	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		1,690,000,000.00	192,664,840.78	-1,497,335,159.22
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	290,000,000.00	9,355,000.00	-280,645,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		290,000,000.00	9,355,000.00	-280,645,000.00
รวมทั้งหมด		2,200,000,000.00	223,945,049.58	-1,976,054,950.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	339,226.45	-	7,213,553.79	7,552,780.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	9,355,000.00	9,355,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,090,213.30	1,090,213.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	269,627,086.10	269,627,086.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	192,664,840.78	192,664,840.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	30,199,110.33	30,199,110.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	21,444,889.64	-	16,791,226.21	1,090,213.30	37,145,902.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,322.06	-	95.81	-	18,417.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,210,740.01	-	29,917.81	-	10,240,657.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	82,223,371.04	-	-	30,501,959.48	51,721,411.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	275,780.32	-	-	-	275,780.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	129,315,197.52	-	193,926,470.83	291,632,949.06	31,608,719.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	4,207,914.63	-	7,729,268.43	-	11,937,183.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,868,268.00	-	18,873,464.00	1,830,532.00	18,911,200.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,941,400.00	-	7,941,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,579,100.40	-	-	-	1,579,100.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	557,258,606.29	-	236,900.33	-	557,495,506.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	580,000,000.00	-	-	-	580,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,488,752.04	-	28,099.69	-	12,516,851.73	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	1203020199.003	48,225.21	-	-	-	48,225.21	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	81,701,690.93	-	2,930,121.00	-	84,631,811.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	-	-	-	16,380,505.28
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,541,181,092.30	-	5,296,007.42	1,798,746.74	1,544,678,352.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,414,140.00	-	-	-	2,414,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	877,946,860.69	-	43,910,807.74	-	921,857,668.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	77,138,534.21	-	308,700.00	-	77,447,234.21	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,600.00	-	1,820,000.00	1,606,800.00	235,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	168,476,311.00	-	5,390,000.00	-	173,866,311.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	10,780,000.00	10,780,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,179,760.74	-	-	-	16,179,760.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,348,083.70	-	-	-	26,348,083.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,116,031.57	-	66,800.00	-	15,182,831.57	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	27,000.00	-	173,810.00	66,800.00	134,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,090,000.00	-	152,000.00	-	5,242,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	152,000.00	152,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	36,305,489.80	-	-	-	36,305,489.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	6,497,567.78	-	30,560.00	-	6,528,127.78	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,939,798.00	-	397,100.00	-	22,336,898.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	90,200.00	-	90,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	-	-	296,000.00	296,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	979,155.00	-	-	-	979,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	92,602,676.06	-	27,925,500.00	-	120,528,176.06	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,435,540.00	-	-	-	8,435,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,827,100.00	-	-	-	93,827,100.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	23,310,414.00	-	104,248,142.27	86,750,664.42	40,807,891.85	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	5,985,700.00	5,985,700.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	83,513.50	118,513.50	-	35,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	57,032,990.30	201,112,284.75	187,600,250.92	-	43,520,956.47
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,197.86	1,059,928.10	-	984,730.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,622.36	9,622.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,021.06	3,021.06	32,386.19	-	32,386.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	35,785.44	32,656.00	33,040.50	-	36,169.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	793.50	-	793.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,051,406.80	1,054,536.24	1,659,513.60	-	1,656,384.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,334,822.09	148,967,258.49	144,751,762.40	-	1,119,326.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,435,890.33	318,175.25	-	-	2,117,715.08
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	256,400.00	252,844.00	643,202.00	-	646,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,610,962.15	3,610,962.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	361,281.00	-	-	-	361,281.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	671,100.00	9,600.00	396,600.00	-	1,058,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,240.00	11,114.00	10,124.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดรอปสกรวัดบ้านฉางชุมชน จ.สุ	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาตาพุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างประตูและรั้วสแตนเลสรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	127,600.00	127,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชดหิน และโรงเรียนโชดหินมิตรภาพที่ 42	2111020199.999	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ	2111020199.999	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาตาพุดพัฒนพิทยาคาร	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม	2111020199.999	-	3,611,000.00	3,081,000.00	-	-	530,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.อู๋	2111020199.999	-	1,851,000.00	1,555,555.00	7,780.00	-	303,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาตาพุด	2111020199.999	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคารอบฌาปนสถาน วัดประชุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	2,321,900.00	1,331,131.00	-	-	990,769.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลมาตาพุด	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนมาตาข้า สำนักอัยยอน	2111020199.999	-	2,164,650.00	4,983,857.42	3,353,900.00	-	534,692.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-อ่าวประตู	2111020199.999	-	2,444,640.00	2,092,640.00	-	-	352,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาตาพุด	2111020199.999	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลัง กายอนามัยมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมกำแพงและมุขรอบ อุบลถ วัดเนินกระปรอก	2111020199.999	-	1,212,500.00	1,094,586.00	1,095.00	-	119,009.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการ เปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปรอก	2111020199.999	-	1,941,000.00	639,860.00	-	-	1,301,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ฌาปนกิจศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ศู	2111020199.999	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางชุมชนวัด โสภณ	2111020199.999	-	10,690.00	10,690.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	22,900,000.00	22,900,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	3,845,000.00	1,151,999.70	575,999.85	-	3,269,000.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	275,780.32	-	-	-	275,780.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศึกษาจัดงานโรงไฟฟ้าเขื่อน รัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2111020199.999	-	990,487.00	956,720.00	-	-	33,767.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างชุมชนประตูดุริยชัยศิริ	2111020199.999	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,500.00	500.00	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	790,000.00	790,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,949,572.00	427,575.00	-	-	6,521,997.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	20,532.00	-	-	-	20,532.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,576,631.04	-	-	-	1,576,631.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,306,942.00	262,431.00	784,734.00	-	2,829,245.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,132,445.28	-	348,790.00	-	1,481,235.28
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,017,020.00	-	-	-	1,017,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,885,621.05	-	-	-	3,885,621.05
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,786,342.00	262,431.00	2,800,980.00	-	19,324,891.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	175,907,541.98	3,353,900.00	45,101,733.27	-	217,655,375.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,349,577,259.04	21,600.00	1,571,938.79	-	3,351,127,597.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	374,399,151.52	-	-	-	374,399,151.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	11,123,389.62	-	4,591,562.52	-	15,714,952.14
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	5,945,547.61	-	3,003,162.79	-	8,948,710.40
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	393,220.75	-	209,589.46	-	602,810.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	224,066.50	-	148,018.90	-	372,085.40
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,012,953.00	-	11,887,151.90	-	22,900,104.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,100.00	-	1,300.00	-	8,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	112,678.00	-	559,988.00	-	672,666.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	576,071.16	-	243,060.00	-	819,131.16
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	783,749.23	-	29,917.81	-	813,667.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	426,340.90	-	265,000.02	-	691,340.92
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	43,800.00	-	200.00	-	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,115,247.04	-	1,254,013.40	-	3,369,260.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	141,304,953.75	-	141,304,953.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,734,403.71	-	9,542,750.42	-	19,277,154.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	62,061,363.22	-	41,817,136.61	-	103,878,499.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,302,320.80	-	-	-	2,302,320.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	96,736,500.00	-	9,355,000.00	-	106,091,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	663,650.50	-	342,575.25	-	1,006,225.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,917,000.00	-	7,917,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,901,298.71	-	6,426,999.07	-	19,328,297.78	-
โบนัส	5101010102.001	19,336,332.95	-	-	-	19,336,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,186.67	-	123,300.00	-	308,486.67	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	242,190.00	-	295,750.00	-	537,940.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,202,160.00	-	601,080.00	-	1,803,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	14,791,363.31	-	7,445,101.37	1,800.00	22,234,664.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	221,556.67	-	669,076.01	200.00	890,432.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,782.30	-	-	-	633,782.30	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00	-	-	-	40,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	234,555.00	-	248,057.00	-	482,612.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,700.00	-	37,300.00	-	126,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,586.67	-	12,760.60	-	86,347.27	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	45,388,841.65	-	45,388,841.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,473.25	-	36,075.00	-	105,548.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,581,757.96	-	1,346,953.28	-	3,928,711.24	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	551,512.00	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,000.00	-	438,126.00	-	538,126.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	257,732.00	-	218,959.00	-	476,691.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,000.00	-	59,500.00	-	301,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,651,795.00	-	2,380,000.00	-	9,031,795.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	163,680.00	-	171,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,650.00	-	4,300.00	-	10,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	101,877.00	-	5,408.00	-	107,285.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	990,615.40	-	10,808,793.90	3,585,155.00	8,214,254.30	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00	-	99,950.00	99,950.00	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,008,770.70	-	2,040,454.06	-	3,049,224.76	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	4,997,501.00	-	4,997,501.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,578,352.30	-	2,012,714.65	-	5,591,066.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,093,139.86	-	29,556,059.29	548,650.00	66,100,549.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,393.19	-	57,673.00	-	148,066.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,749,946.90	-	2,323,742.22	-	5,073,689.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630,955.63	-	483,879.95	-	1,114,835.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,787.24	-	6,812.54	753.28	17,846.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,169.20	-	63,119.30	-	118,288.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	111,497.00	-	43,806.00	-	155,303.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	8,893,030.50	-	2,999,700.00	-	11,892,730.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	221,907.85	-	-	-	221,907.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,332,240.00	-	286,872.00	-	7,619,112.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,212.50	-	117,660.00	-	121,872.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,433.00	-	12,750.00	-	34,183.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	398,264.55	-	226,290.08	-	624,554.63	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	1,576,400.00	-	-	-	1,576,400.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,339,634.92	-	-	-	3,339,634.92	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,419,484.00	-	23,937,620.00	6,720,000.00	18,637,104.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,170.00	-	17,910.00	-	24,080.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,500.00	-	65,200.00	-	92,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,384,000.00	-	9,355,000.00	-	18,739,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	5,491,000.00	-	5,491,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	622,800.00	-	-	-	622,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	620,891.50	-	287,639.68	95.81	908,435.37	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา	5210010121.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	34,425,835.26	-	52,366,201.86	4,355.33	86,787,681.79	-
รวม		5,841,780,321.93	5,841,780,321.93	1,580,906,067.33	1,580,906,067.33	6,068,144,191.11	6,068,144,191.11