

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564	293,774.75
เงินสดรับ	1,358,065.90
เงินนำฝากธนาคาร	1,472,064.75
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	179,775.90
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,369,164,908.44
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	30,536,903.80
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	24,865,899.79
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,374,835,912.45
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,313,986.22 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,467,410.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	143,365,318.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	197,561,446.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,583,049.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	16,063,019.20
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,474.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	357,889,168.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,551,282.62
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,336,741.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,374,835,912.45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	391,960.33	-	8,158,592.54	8,370,776.97	179,775.90	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	30,625,712.88	30,625,712.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	374,114,423.27	374,114,423.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	54,154,213.30	54,154,213.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	27,427,789.55	-	20,260,262.03	31,625,032.38	16,063,019.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	-	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,210,987.96	-	125,753.42	-	11,336,741.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,467,410.11	-	-	-	4,467,410.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	128,859,467.03	-	434,858,130.68	420,352,278.74	143,365,318.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	188,973,795.83	-	8,587,651.15	-	197,561,446.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	674,483.00	-	286,556.00	594,083.00	366,956.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	106,782.75	-	-	106,782.75	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	1,047,206.00	1,047,206.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,583,049.93	-	-	-	1,583,049.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,889,168.82	-	-	-	357,889,168.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	350,000,000.00	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,535,570.23	-	15,712.39	-	12,551,282.62	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,559,867.04	-	43,406.50	30,603,273.54	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	417,454,762.00	-	-	-	417,454,762.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	681,930,685.58	-	-	-	681,930,685.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,377,864.17	-	-	-	74,377,864.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,129,737,137.47	-	9,689,847.03	-	1,139,426,984.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,027,150.77	-	744,050.00	-	57,771,200.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	744,050.00	744,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,944,602.66	-	-	-	32,944,602.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,006,466.77	-	11,880,000.00	-	214,886,466.77	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	11,880,000.00	11,880,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,947,662.54	-	3,158,599.00	-	26,106,261.54	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 12:53

อ. ฝั่งระยอง

หน้า : 3/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	2,662,305.00	2,662,305.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	-	-	-	6,077,541.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,875,415.60	-	3,365,740.00	-	15,241,155.60	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	3,365,740.00	3,365,740.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,431,345.53	-	-	-	5,431,345.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,972,137.51	-	2,831,006.00	-	18,803,143.51	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	2,842,990.00	2,831,006.00	11,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	-	-	294,575,548.99	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,417,000.00	-	6,000,000.00	-	35,417,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,093,293.00	-	-	-	9,093,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,219,631.80	-	83,505.00	-	24,303,136.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	83,505.00	83,505.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,462,061.02	-	-	-	15,462,061.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 12:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,924,461.45	-	-	-	1,924,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,178,559.74	-	-	-	20,178,559.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,367,567.00	-	-	-	1,367,567.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	432,126,081.64	-	17,339,000.00	-	449,465,081.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,047,746.22	-	-	-	14,047,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	-	-	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,500,322.80	-	128,945,382.06	41,992,192.06	98,453,512.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,563,075.00	2,510,344.03	947,269.03	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,119,035.25	221,833,023.37	203,802,564.09	-	21,088,575.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,475.80	3,019,296.99	3,001,320.99	-	5,499.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,482.73	564,301.52	800,937.29	-	244,118.50
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,997,418.66	2,997,422.66	4.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,003.97	3,003.97	21,345.81	-	21,345.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	42,844.00	42,844.00	42,120.30	-	42,120.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22,672.35	22,672.35	9,975.33	-	9,975.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	557,192.56	557,192.56	1,851,544.72	-	1,851,544.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,314,212.00	219,868,968.71	220,337,409.21	-	2,782,652.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	67.00	67.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	10,412,340.71	10,412,340.71	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,424,978.55	353,384.13	-	-	1,071,594.42
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	3,600.00	5,600.00	-	2,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,882.40	2,882.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	315,470.00	314,891.00	658,324.00	-	658,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,210,410.60	4,210,410.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	249,991.00	-	-	-	249,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	12,250.00	24,500.00	12,250.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ล่วงหน้า	2111020199.999	-	695,250.00	19,200.00	-	-	676,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	13,664.00	14,046.50	-	422.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ. เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน หน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม อำเภวยะเริ่งในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	72,628,892.00	71,390,000.00	-	-	1,238,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,560,483.00	553,091.00	106,803.00	-	3,114,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	-	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,061,373.00	1,355,894.00	335,411.00	-	10,040,890.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,323,250.00	-	163,980.00	-	1,487,230.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	12,020.00	-	-	-	12,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	135,200,000.00	-	-	-	135,200,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 12:53

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	94,499,300.00	-	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	27,460.00	-	-	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,455,640.00	-	37,800.00	-	7,493,440.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,948,752,624.96	1,362,400.87	4,412.38	-	3,947,394,636.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,509,554.12	240,423.68	416.50	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	9,172,415.16	-	3,981,532.74	-	13,153,947.90
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	5,113,264.69	-	2,941,666.92	-	8,054,931.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	334,089.81	-	170,856.45	-	504,946.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,105,264.53	17,868.00	626,829.70	-	1,714,226.23
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	22,041,549.14	2,028,657.50	20,585,241.45	-	40,598,133.09
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	222,550.00	-	133.00	-	222,683.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	330,391.50	-	102,899.50	-	433,291.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	554,520.56	-	125,753.42	-	680,273.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	235,383.26	106,782.75	15,712.39	-	144,312.90
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	10,000.00	-	168,200.00	-	178,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,544,444.42	-	1,368,152.80	-	2,912,597.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,123,171.53	-	41,379,281.27	-	135,502,452.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,235,257.41	-	10,017,863.36	-	30,253,120.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	38,191,721.30	-	2,757,068.67	-	40,948,789.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,847,196.40	-	-	-	2,847,196.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,007,300.00	-	-	-	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	742,242.45	-	353,384.13	-	1,095,626.58
เงินเดือน	5101010101.001	13,583,359.68	-	6,783,363.61	-	20,366,723.29	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	14,047,216.96	-	14,047,216.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,538.71	-	79,300.00	-	334,838.71	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	155,580.00	-	97,910.00	-	253,490.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,680.80	-	1,680.80	-	3,361.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,266,720.80	-	632,520.00	-	1,899,240.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,690,928.39	-	870,130.00	-	2,561,058.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,264,139.35	-	8,085,452.18	27,357.83	23,322,233.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,690.00	-	30,618.15	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	285,281.00	-	310,184.00	377.00	595,088.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48	-	1,208.39	1,208.39	7,435.48	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	48,272,199.00	-	48,272,199.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,243.00	-	39,400.00	-	133,643.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,691,837.03	-	1,474,503.21	-	4,166,340.24	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	262,911.00	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	556,693.00	-	556,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	317,794.00	-	158,897.00	-	476,691.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,188.00	-	132,082.00	32,240.00	176,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	155,862.00	-	155,862.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	100,560.00	-	702,040.00	-	802,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	6,000.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,097.00	-	8,563.00	2,432.00	11,228.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,978,937.13	-	31,514,917.19	43,668.50	35,450,185.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,670,426.87	-	2,738,547.17	13,713.07	6,395,260.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,089,000.00	-	9,970,000.00	-	16,059,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,513,205.09	-	2,868,680.23	919,340.71	7,462,544.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,885,009.78	-	20,009,741.44	13,655,477.71	44,239,273.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	17,363.82	-	17,363.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,442,139.97	-	1,940,302.83	2,177,799.23	3,204,643.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	722,816.51	-	386,240.17	298,135.76	810,920.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,072.81	-	3,842.33	10,334.51	4,580.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,998.26	-	25,176.03	39,449.83	81,724.46	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	146,851.00	-	63,840.00	72,199.00	138,492.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	2,800,000.00	-	1,479,600.00	1,479,600.00	2,800,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66	-	-	-	175,478.66	-
ค่าการกักขังมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,112.00	-	9,951.00	-	137,063.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,425.00	-	332,630.00	169,100.00	227,955.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,850.00	-	17,920.00	-	94,770.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	7,031.00	-	7,031.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	391,140.25	-	287,222.19	-	678,362.44	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	2,466,000.00	-	2,466,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	697,704.00	-	300,720.00	-	998,424.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,750.00	-	3,305.00	-	6,055.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	329,206.78	-	581,880.78	-	911,087.56	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00	-	-	9,493,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,713.18	-	627,275.71	-	823,988.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,900,000.00	-	1,744,850.00	-	8,644,850.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,393,450.00	-	18,652,800.00	-	26,046,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	309,155.10	-	1,311,552.50	-	1,620,707.60	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	515,226.57	-	238,915.06	-	754,141.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียชนสงหรือ กิจการทำเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 12:53

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,141,653.52	-	50,375,958.09	558,417.51	113,959,194.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	2,685,880.00	-	2,685,880.00	-
รวม		6,208,474,971.51	6,208,474,971.51	1,921,119,343.89	1,921,119,343.89	6,185,618,755.66	6,185,618,755.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		1,718,661,074.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
21,713,825.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,094,056.11
42,847,462.32	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,700,648.65
222,683.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	133.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
433,291.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	102,899.50
931,369.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	141,465.81
178,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	168,200.00
2,922,606.22	รายได้อื่น	4401100000.000	1,368,161.80
209,551,559.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	54,154,213.30
83,102,926.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	353,384.13
361,911,424.46	รวม		83,083,162.30
1,584,272.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,117,686.00
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
36,679,787.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,566,606.00
123,876,531.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	41,992,192.06
388,090,071.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	204,749,833.12
31,701,605.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,802,258.28
338,964,148.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	222,262,395.37
1,601,241.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,600.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
18,174,547.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,004,716.50
1,242,941.00	เงินประกัน	2112000000.000	499,391.00
337,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,800.00
16,462,221.81	เงินสะสม	3102010101.001	4,338.88
980,154,767.62	รวม		507,042,817.21
1,342,066,192.08	รวมรายรับ		590,125,979.51
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
118,222,461.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	82,328,519.79
331,892.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	255,704.00
829,028.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	714,171.00
106,424,177.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	30,671,053.73
36,311,807.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	21,709,202.50
754,141.63	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	238,915.06
114,893,527.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,251,873.59
2,685,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,685,880.00
380,452,915.39	รวม		188,855,319.67
2,406,831.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,333,762.00

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
34,019,125.21	อาคาร	1205000000.000	9,689,847.03
70,405,347.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,641,490.00
60,385,789.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	17,339,000.00
220,833,471.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	128,945,382.06
380,751,867.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	224,343,367.40
31,451,987.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,583,598.51
336,116,671.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	220,494,681.59
25,813,632.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	356,984.13
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
92,170,933.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	76,528,639.00
2,763,654.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,355,894.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
540,176.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,296,163,516.53	รวม		739,612,645.72
1,676,616,431.92	รวมรายจ่าย		928,467,965.39
(334,550,239.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(338,341,985.88)
1,380,319,088.35	ยอดยกไป		1,380,319,088.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	13,153,947.90
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	8,054,931.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	504,946.26
รวม รายได้ภาษี		21,713,825.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,723,160.23
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	41,112,802.09
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,847,462.32
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	222,683.00
รวม รายได้ค่าปรับ		222,683.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	433,291.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		433,291.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	680,273.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	251,095.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		931,369.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	178,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		178,200.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,912,597.22
รวม รายได้อื่น		2,922,606.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,502,452.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	30,253,120.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	40,948,789.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,847,196.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		209,551,559.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,095,626.58
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,102,926.58
รวมทั้งสิ้น		361,911,424.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	20,366,723.29
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,838.71
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	253,490.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,361.60
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,899,240.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,561,058.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,322,233.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	823,988.89
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		63,612,152.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	595,088.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		49,014,030.63
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	133,643.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		133,643.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		133,643.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,166,340.24
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	476,691.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		5,462,635.24
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,462,635.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		118,222,461.21
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		176,030.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,862.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		155,862.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		331,892.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	802,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,228.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		829,028.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		829,028.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,492,653.33
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,395,260.97
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,347,123.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,239,273.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,363.82
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		81,550,675.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,382,442.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,109,052.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,915.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	121,174.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	210,691.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,838,275.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	2,800,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	137,063.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	227,955.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,770.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,031.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	678,362.44
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	998,424.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,055.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,631,139.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,631,139.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	911,087.56
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,404,087.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		106,424,177.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,644,850.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรณ์ไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	26,046,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		36,311,807.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		36,311,807.60
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	754,141.63
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		754,141.63
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		754,141.63
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		754,141.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	114,393,527.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		114,893,527.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,685,880.00
รวมทั้งสิ้น		380,452,915.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,487,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		7,493,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,040,890.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		12,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		658,903.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,851,544.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9,975.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,345.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		42,120.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	249,991.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	676,050.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	422.50	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	500.00	
เงินประกันซอง	1,238,892.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	3,114,195.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันซอง	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	10,556,720.21
รวม		32,239,709.37