

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากรายวันที่ 28 ธันวาคม 2566	1,003,682.50
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,003,682.50
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,618,271,478.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,618,271,478.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 16 ฉบับ	
เป็นเงิน 29,495,056.77 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	28,663,584.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	148,085,516.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	39,448,083.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	52,830,208.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	87,338,627.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	354,312,223.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,790,062.81
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	14,172,310.86
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,618,271,478.34

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	55,000,000.00	4,134,309.42	-50,865,690.58
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	2,980,162.55	-32,019,837.45
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	7,114,471.97	-82,885,528.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,500,000.00	323,679.80	-2,176,320.20
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	11,595,853.44	-188,404,146.56
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,400,000.00	751,710.92	-6,648,289.08
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	27,280.04	27,280.04
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	210,935,000.00	12,698,524.20	-198,236,475.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	131,179.25	-2,868,820.75
	ดอกเบี้ย	6,000,000.00	2,329,760.96	-3,670,239.04
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	2,460,940.21	-9,039,059.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000,000.00	579,217.80	-19,420,782.20
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000,000.00	579,217.80	-19,420,782.20
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	45,184,560.68	-519,815,439.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	130,000,000.00	10,316,974.07	-119,683,025.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,530,000,000.00	30,924,392.28	-1,499,075,607.72
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	4,859,991.20	-15,140,008.80
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,245,000,000.00	91,285,918.23	-2,153,714,081.77
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	114,139,072.41	-2,885,860,927.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถกระบะ	6,600,000.00	314,689.32	314,689.32	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,172,848.00	777,050.00	777,050.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	608,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,925,093.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	99,784,749.00	69,502,287.44	69,502,287.44	
		เงินช่วยเหลือ	550,000.00	43,830.00	43,830.00	
		รวม งบกลาง	168,370,590.00	70,637,856.76	70,637,856.76	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	244,441,380.00	12,078,003.87		2,262,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	7,248,000.00	143,600.00		39,875
		เงินประจำตำแหน่ง	1,895,400.00	121,300.00		49,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,900,000.00	316,590.32		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,056,600.00	587,270.00		99,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	65,043.00	5,001.40		840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,031,914.00	17,483,860.02		2,869,290
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,474,980.00	424,098.87		60,815
		เงินอื่น ๆ	1,648,800.00	115,170.97		
		รวม งบบุคลากร	520,125,917.00	32,138,545.45		6,245,330
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	83,560,200.00	299,070.00		0
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900,000.00	59,450.00		6,350
		ค่าเช่าบ้าน	724,400.00	37,700.00		15,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700,000.00	66,650.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,664,010.00	1,841,182.42		767,653
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,160,000.00	82,180.00		10,395
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	641,491,063.00	16,103,665.00		561,157
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,410,000.00	274,358.80		5,189
		วัสดุสำนักงาน	6,200,000.00	14,135.00		10,985

		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุสำรวจ วัสดุจราจร วัสดุอื่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าวัสดุ		รวม งบดำเนินงาน
		ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ ครุภัณฑ์สนาม ครุภัณฑ์อื่น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

2,420,000.00	0.00	0
16,901,915.00	0.00	0
4,260,000.00	0.00	0
5,850,000.00	36,892.80	0
50,840,000.00	4,701,448.85	342,962
20,400,000.00	0.00	
1,100,000.00	0.00	0
315,000.00	0.00	0
750,000.00	0.00	0
150,000.00	0.00	
5,600,000.00	0.00	0
500,000.00	0.00	0
10,000.00	0.00	0
10,000,000.00	0.00	
20,160,000.00	0.00	0
58,500,000.00	3,337,560.15	
7,150,000.00	577,364.91	
373,000.00	9,305.50	
860,000.00	70,304.00	
1,192,000.00	57,254.63	
40,000.00	0.00	
1,345,181,588.00	27,568,522.06	1,719,693
6,136,900.00	285,300.00	235,200
22,584,875.00	0.00	
19,033,500.00	0.00	0
592,100.00	0.00	0
15,276,500.00	0.00	0
170,000.00	0.00	
8,801,200.00	0.00	
1,046,290.00	144,947.60	49,947
1,008,500.00	0.00	
76,000.00	0.00	0
542,500.00	0.00	
15,110,400.00	582,000.00	500,000
100,000.00	0.00	
3,762,000.00	0.00	0
2,430,000.00	0.00	0
36,066,000.00	0.00	
50,000,000.00	0.00	
2,600,000.00	0.00	0
527,481,000.00	0.00	

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:06:43

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,540,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,136,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	775,593,765.00	1,012,247.60		785,147
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,229,750.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,624,090.00	9,955,000.00		0
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	50,050,000.00	10,150,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	42,754,300.00	2,813,500.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	190,658,140.00	22,918,500.00		0
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	154,275,671.87	70,637,856.76	8,750,171

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,417,207.60	ยอดยกมา	1,810,827,589.24
	รายรับ	
20,988,173.16	รายได้ภาษี	7,438,151.77
35,724,047.51	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,347,564.36
866,992.04	รายได้ค่าปรับ	27,280.04
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
808,885.50	รายได้จากค่าเช่า	131,179.25
4,172,537.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,329,760.96
1,685,645.97	รายได้อื่น	579,217.80
298,392,427.47	รายได้ภาษีจัดสรร	91,285,918.23
207,504,547.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,940,673.32
570,150,756.16	รวม	131,079,745.73
8,563,050.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,563,050.00
1,605,904.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	426,774.00
80,028.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80,028.51
107,042,535.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,884,535.58
7,560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,059,822,365.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	388,758,819.90
74,605,727.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
72,625,560.97	เงินรับฝากระยะสั้น	47,830,524.49
1,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,100.00
76,637,800.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	21,987,000.00
1,361,315.00	เงินรับฝากระยะยาว	443,420.00
7,092,903.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,302,766.57
1,416,998,291.04	รวม	528,278,019.05
1,987,149,047.20	รวมรายรับ	659,357,764.78
	รายจ่าย	
165,070,890.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	118,775,424.30
6,314,621.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,043,070.36
479,812.50	ค่าตอบแทน	176,700.00
127,426,388.84	ค่าใช้จ่ายสอย	55,405,461.40
18,274,211.90	ค่าวัสดุ	7,582,216.76
8,408,026.91	ค่าสาธารณูปโภค	3,322,809.29
150,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	150,000.00
15,370,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,020,000.00
13,694,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,285,460.00
4,671,388.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,283,488.00
1,052,940.16	ต้นทุนทางการเงิน	314,689.32
134,204,671.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	29,204,779.72
495,117,852.42	รวม	238,564,099.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,637,840.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,578,125.00
2,417,910.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	939,106.00
80,028.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80,028.51
5,057,514.33	เงินลงทุนระยะยาว	5,057,514.33
377,426,939.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,397,853.96
150,378,908.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,491,321.98
998,664,594.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	429,262,320.94
40,111,367.07	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,363,498.32
44,863,689.47	เงินรับฝากระยะสั้น	21,872,924.99
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
1,677,869,841.54	รวม	607,042,694.03
2,172,987,693.96	รวมรายจ่าย	845,606,793.18
(185,838,646.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(186,249,028.40)
1,624,578,560.84	ยอดยกไป	1,624,578,560.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	11,140,133.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	8,763,753.93
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,084,285.89
รวม รายได้ภาษี		20,988,173.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,459,475.26
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	34,264,572.25
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,724,047.51
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	839,712.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	27,280.04
รวม รายได้ค่าปรับ		866,992.04
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	805,885.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		808,885.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,172,537.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,172,537.44
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,680,635.97
รวม รายได้อื่น		1,685,645.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	152,830,819.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	33,202,640.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	107,498,976.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,859,991.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		298,392,427.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	34,230,307.07

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	41,637,840.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		207,504,547.07
รวมทั้งสิ้น		570,150,756.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	27,188,225.62
โบนัส	5101010102.001	31,554,504.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	528,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	757,630.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	15,004.20
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,761,810.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,590,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	34,715,638.48
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	43,830.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,862.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,449,413.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,533.33
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	63,031,494.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	131,305.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,128,490.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		165,070,890.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,623,245.88
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	853,977.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	376,148.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	461,251.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,314,621.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	479,812.50
รวม ค่าตอบแทน		479,812.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	936,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	643,143.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,670.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,890.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,604.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,501,283.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	299,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	29,149,561.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,156,873.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,828.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	46,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	107,542.27
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	158,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,747,105.17
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	6,970,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,039,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	817,950.00
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	97,203.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	605,555.00
รวม ค่าใช้สอย		127,426,388.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,996,432.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,373,932.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	903,846.60
รวม ค่าวัสดุ		18,274,211.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,493,771.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,565,054.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,597.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,480.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	202,124.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,408,026.91
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	150,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		150,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,370,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		15,370,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	13,694,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,694,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,283,488.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	387,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,671,388.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,052,940.16
รวม ต้นทุนทางการเงิน		1,052,940.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	40,885,131.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	92,819,540.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		134,204,671.55
รวมทั้งสิ้น		495,117,852.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	294,514.30	-	57,057,454.96	56,348,286.76	1,003,682.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	8,483,021.49	8,483,021.49	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,658,968.92	1,658,968.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	7,581.00	-	288,270,890.85	288,278,471.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	86,425,927.03	86,425,927.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	8,019,109.44	8,019,109.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	67,944,791.93	-	21,052,804.07	1,658,968.92	87,338,627.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,947.21	-	-	-	19,947.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	14,042,667.02	-	129,643.84	-	14,172,310.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	22,599.88	-	36,660,094.44	8,019,109.44	28,663,584.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	241,189,293.77	-	263,759,039.01	356,862,816.69	148,085,516.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	32,761,967.95	-	6,686,115.22	-	39,448,083.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	489,055.79	-	301,007.02	-	790,062.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	2,379,686.65	-	450,522.10	-	2,830,208.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	362,277,095.88	-	551,053.75	-	362,828,149.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	43,985.17	-	-	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	687,574.00	-	939,106.00	426,774.00	1,199,906.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	203,949,405.00	-	5,578,125.00	8,563,050.00	200,964,480.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	150,000,000.00	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	-	8,515,926.05	-	-	-	8,515,926.05
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
ยา	1105010103.004	-	-	82,887.00	82,887.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,148,252.51	-	1,529,572.12	7,177,349.51	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	80,028.51	80,028.51	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	5,057,514.33	-	83,854,630.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	527,754,698.00	-	-	-	527,754,698.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	35,531,837.43	-	-	-	35,531,837.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	10,457,042.99	-	354,970,851.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,484,079.66	-	-	-	128,484,079.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,251,917.43	-	78,813,695.89	-	807,065,613.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,989,295.66	-	-	-	122,989,295.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	204,477.00	-	-	-	204,477.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,286,349,668.24	-	4,109,916.07	-	1,290,459,584.31	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	539,208,927.73	-	239,186.05	-	539,448,113.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	68,530,767.77	-	1,222,058.23	-	69,752,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,255,590.06	-	-	-	56,255,590.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	288,300,119.50	-	1,454,496.04	-	289,754,615.54	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,361,877.56	-	-	-	185,361,877.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	158,640,266.81	-	110,000.00	-	158,750,266.81	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,609,201.01	-	-	-	32,609,201.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,925,555.60	-	224,013.69	-	17,149,569.29	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,085,858.50	-	-	-	11,085,858.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	25,976,685.44	-	15,000.00	-	25,991,685.44	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,838,898.05	-	-	-	17,838,898.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	-	-	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,715,711.67	-	-	-	294,715,711.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,076,702.68	-	-	-	42,076,702.68
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,697,247.42	-	-	-	16,697,247.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,286,187.71	-	-	-	6,286,187.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	253,189,661.47	-	-	-	253,189,661.47	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	194,087,469.16	-	-	-	194,087,469.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	30,656,211.80	-	2,028,000.00	-	32,684,211.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,891,497.74	-	-	-	24,891,497.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,445,187.45	-	-	-	2,445,187.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,026,970.48	-	-	-	2,026,970.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,774,675.74	-	998,000.00	-	22,772,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	21,141,411.92	-	-	-	21,141,411.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,696,806.79	-	-	-	1,696,806.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	586,501.36	-	1,913,692.86	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,327,186.50	-	-	-	1,327,186.50
ถนน	1208010101.001	1,735,760,695.99	-	36,941,321.98	-	1,772,702,017.97	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	347,386,846.55	-	-	-	347,386,846.55
สะพาน	1208020101.001	150,281,713.19	-	-	-	150,281,713.19	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	9,348,860.31	-	-	-	9,348,860.31
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	41,735.17	-	-	-	41,735.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	147,158,250.23	-	14,550,000.00	-	161,708,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,120,836.30	-	-	-	38,120,836.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,361,226.53	-	-	-	7,361,226.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	826,635,920.12	-	78,103,353.96	54,884,535.58	849,854,738.50	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	305,000.00	1,528,000.00	-	1,223,000.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	288,796,260.86	193,447,052.37	158,350,337.29	-	253,699,545.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,345.72	17,151,009.94	17,156,523.67	-	7,859.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	100,853.52	734,345.45	642,791.93	-	9,300.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	5,207,120.04	5,207,176.84	56.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,867.18	11,008.18	20,085.13	-	19,944.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	106,994.00	106,994.00	106,994.00	-	106,994.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,209.42	1,209.42	1,201.66	-	1,201.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,539,898.32	1,540,123.32	1,581,220.96	-	1,580,995.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,724,791.00	215,965,803.26	209,371,890.26	-	130,878.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	4,816,507.15	4,816,507.15	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	46,175,394.44	11,362,548.32	-	-	34,812,846.12
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	188,897.00	-	1,100.00	-	189,997.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	950.00	950.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	413,736.63	413,736.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	778,164.00	777,050.00	771,071.00	-	772,185.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,434,410.92	9,434,410.92	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประทุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	-	4,262,209.44	17,349,709.44	-	13,087,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	-	3,756,900.00	17,890,000.00	-	14,133,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการพัฒนาการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	15,006.00	-	1,420,385.00	-	1,435,391.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	12,250.00	12,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	108,000.00	2,400.00	-	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	22,065.00	30,000.00	-	7,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,707,372.00	-	21,000.00	-	1,728,372.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	2,039,450.00	375,000.00	-	-	1,664,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	127,790.00	15,569.00	-	-	112,221.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	35,510.00	-	-	-	35,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,503,221.00	2,271,334.00	370,906.50	-	10,602,793.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	633,825.00	530,000.00	129,305.00	-	233,130.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	457,732,502.50	-	21,987,000.00	-	479,719,502.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ. 10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	-	-	360,500.00	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	951,138.00	-	-	-	951,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,634,462.00	-	82,920.00	-	10,717,382.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,338,509,887.57	-	674,806,385.09	-	6,013,316,272.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	667,771,947.38	667,997,018.65	225,071.27	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	7,005,823.92	-	4,134,309.42	-	11,140,133.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	5,783,591.38	-	2,980,162.55	-	8,763,753.93
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	760,606.09	-	323,679.80	-	1,084,285.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	708,114.34	-	751,710.92	-	1,459,825.26
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	22,051,956.56	-	11,595,853.44	-	33,647,810.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	839,712.00	-	-	-	839,712.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	27,280.04	-	27,280.04
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	674,706.25	-	131,179.25	-	805,885.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,842,776.48	-	2,329,760.96	-	4,172,537.44
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	96,253,842.20	-	96,253,842.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,101,418.17	-	579,217.80	-	1,680,635.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,646,258.94	-	45,184,560.68	-	152,830,819.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	22,885,666.01	-	10,316,974.07	-	33,202,640.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	76,574,584.29	-	30,924,392.28	-	107,498,976.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,859,991.20	-	4,859,991.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	131,636,400.00	-	-	-	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,867,758.75	-	11,362,548.32	-	34,230,307.07
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	36,059,715.00	-	5,578,125.00	-	41,637,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,140,788.20	-	9,050,579.36	3,141.94	27,188,225.62	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	63,105,613.29	31,551,108.86	31,554,504.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	352,200.00	-	176,100.00	-	528,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	504,020.00	-	253,610.00	-	757,630.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	10,002.80	-	5,001.40	-	15,004.20	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	4,470.97	4,470.97	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,174,540.00	-	587,270.00	-	1,761,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,727,300.00	-	863,650.00	-	2,590,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,777,494.93	-	11,938,143.55	-	34,715,638.48	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	43,830.00	-	-	-	43,830.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	12,862.50	-	12,862.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	672,363.00	-	777,050.00	-	1,449,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,200.00	-	37,700.00	-	112,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,033.33	-	16,500.00	-	48,533.33	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	12,514.00	-	63,018,980.00	-	63,031,494.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,655.00	-	94,650.00	-	131,305.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,058,677.52	-	1,564,568.36	-	4,623,245.88	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	853,977.00	-	-	-	853,977.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	176,148.00	-	376,148.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	158,897.00	-	302,354.00	-	461,251.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	255,650.00	-	681,170.00	-	936,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	621,773.00	-	21,370.00	-	643,143.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,240.00	-	11,430.00	-	41,670.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	38,890.00	-	41,890.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,180.00	-	5,424.00	-	9,604.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,336,458.50	-	10,343,713.51	535,487.00	14,144,685.01	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	82,887.00	82,887.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,171,274.46	-	3,336,203.45	6,194.66	7,501,283.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	9,446,930.00	-	19,702,631.65	-	29,149,561.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,987,640.04	-	4,386,292.76	494,089.12	9,879,843.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,729,506.31	-	30,481,608.16	8,306,285.73	71,904,828.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00	-	-	-	984.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,248.52	-	6,580.00	-	9,828.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,834,749.74	-	4,139,862.62	3,960,555.44	4,014,056.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,028,097.82	-	536,956.35	438,572.00	1,126,482.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,449.80	-	5,885.50	26,881.42	-	3,546.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,100.26	-	51,380.33	34,859.53	89,621.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	131,820.00	-	70,304.00	63,092.00	139,032.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	107,542.27	-	-	-	107,542.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	367,896.60	-	535,950.00	-	903,846.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	94,280.00	-	65,245.00	1,000.00	158,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,300.00	-	27,650.00	-	44,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	873,545.80	-	1,223,730.94	350,171.57	1,747,105.17	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	5,385,500.00	-	1,584,500.00	-	6,970,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	40,000.00	-	1,999,600.00	-	2,039,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	663,660.00	-	154,290.00	-	817,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	97,203.08	-	-	-	97,203.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	128,810.00	-	476,745.00	-	605,555.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	303,112.50	-	176,700.00	-	479,812.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	736,525.12	-	391,965.00	-	1,128,490.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	23,428.20	-	-	-	23,428.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,350,000.00	-	5,020,000.00	-	15,370,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,409,440.00	-	12,285,460.00	-	13,694,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	738,250.84	-	314,689.32	-	1,052,940.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	29,430,796.32	-	11,454,334.90	-	40,885,131.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,069,095.51	-	17,759,109.34	2,243,776.55	90,584,428.30	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	333,851.81	-	-	-	333,851.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	4,283,488.00	-	4,283,488.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	387,900.00	-	-	-	387,900.00	-
รวม		9,558,853,982.78	9,558,853,982.78	2,446,697,255.46	2,446,697,255.46	9,779,963,233.54	9,779,963,233.54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		233,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		10,717,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,602,793.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		772,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,079,938.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,580,995.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,201.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,944.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,994.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค	13,087,500.00	
.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน	14,133,100.00	
พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง		
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	1,435,391.00	
กระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ		
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำ		
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง		
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	105,600.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,975.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องดื่มใน	6,000.00	
สนามกีฬากลาง จ. ระยอง		
เงินประกันซอง	67,310.00	
เงินประกันสัญญา	1,728,372.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	7,593.88	
เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม		
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ		
ประมาณ พ.ศ.2566		
หลักประกันของ	1,664,450.00	
หลักประกันสัญญา	112,221.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00	32,398,222.88
รวม		58,550,255.53