

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                |                         |
| * ไม่มีการเคลื่อนไหว                                                |                         |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 ธันวาคม 2567                       | 938,610.53              |
| รายจ่ายเงินสด                                                       | 0.00                    |
| เงินสดรับ                                                           | 0.00                    |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                     | 0.00                    |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                | 938,610.53              |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                |                         |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                         | 1,696,260,819.56        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                             | 0.00                    |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                            | 0.00                    |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                         | 1,696,260,819.56        |
| <b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 17 ฉบับ</b>            |                         |
| <b>เป็นเงิน 13,399,548.12 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) |                         |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                   |                         |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง</b>                        |                         |
| 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 2180682794                              | 2,147,888.89            |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208                              | 1,057,700.00            |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890                              | 1,099,000.00            |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959                              | 110,180,007.75          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508                              | 43,110,755.31           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139                                  | 53,413,878.81           |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง</b>               |                         |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017                            | 0.00                    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000                            | 15,302,029.73           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956                                | 780,000,000.00          |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาระยอง</b>                                       |                         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647                            | 20,041.62               |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228                                | 255,591,033.57          |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270                                | 12,804,371.39           |
| <b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง</b>                               |                         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797                                | 163,548,888.57          |
| <b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง</b>                          |                         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869                              | 17,985,223.92           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601                                  | 240,000,000.00          |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                  | <b>1,696,260,819.56</b> |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือนธันวาคม

| หมวด                                           | ประเภท                                                                 | ประมาณการ               | รับจริง               | รับจริงเกินประมาณการ     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร                                   | ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                                          | 54,000,000.00           | 3,306,774.96          | -50,693,225.04           |
|                                                | ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมันก๊าซ                                     | 36,000,000.00           | 2,902,684.81          | -33,097,315.19           |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         |                                                                        | <b>90,000,000.00</b>    | <b>6,209,459.77</b>   | <b>-83,790,540.23</b>    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                             | 4,000,000.00            | 391,046.36            | -3,608,953.64            |
|                                                | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                             | 201,000,000.00          | 9,442,062.12          | -191,557,937.88          |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 7,390,000.00            | 381,719.44            | -7,008,280.56            |
|                                                | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 0.00                    | 244,000.00            | 244,000.00               |
|                                                | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 1,000,000.00            | 419,100.00            | -580,900.00              |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                          | 10,000.00               | 0.00                  | -10,000.00               |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                           | 25,000.00               | 0.00                  | -25,000.00               |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> |                                                                        | <b>213,425,000.00</b>   | <b>10,877,927.92</b>  | <b>-202,547,072.08</b>   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         | ค่าเช่าที่ดิน                                                          | 450,000.00              | 0.00                  | -450,000.00              |
|                                                | ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 3,000,000.00            | 139,787.50            | -2,860,212.50            |
|                                                | ดอกเบี้ย                                                               | 13,000,000.00           | 1,658,044.44          | -11,341,955.56           |
|                                                | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                               | 2,500,000.00            | 0.00                  | -2,500,000.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               |                                                                        | <b>18,950,000.00</b>    | <b>1,797,831.94</b>   | <b>-17,152,168.06</b>    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 8,000,000.00            | 810,732.21            | -7,189,267.79            |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |                                                                        | <b>8,000,000.00</b>     | <b>810,732.21</b>     | <b>-7,189,267.79</b>     |
| หมวดรายได้จากทุน                               | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                 | 500,000.00              | 0.00                  | -500,000.00              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                     |                                                                        | <b>500,000.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>-500,000.00</b>       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                 | ภาษีรถยนต์                                                             | 617,000,000.00          | 42,646,726.92         | -574,353,273.08          |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                    | 140,000,000.00          | 10,810,767.80         | -129,189,232.20          |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5                                | 1,380,482,100.00        | 39,366,037.09         | -1,341,116,062.91        |
|                                                | ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 17,500,000.00           | 0.00                  | -17,500,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                       |                                                                        | <b>2,154,982,100.00</b> | <b>92,823,531.81</b>  | <b>-2,062,158,568.19</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน                                | เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 414,142,900.00          | 0.00                  | -414,142,900.00          |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                      |                                                                        | <b>414,142,900.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-414,142,900.00</b>   |
| <b>รวมทั้งหมวด</b>                             |                                                                        | <b>2,900,000,000.00</b> | <b>112,519,483.65</b> | <b>-2,787,480,516.35</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการนับไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือนธันวาคม

| งบ          | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ             | รวมจ่ายจริง          | งบกลาง               | งานบริหารทั่วไป     |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| งบกลาง      | งบกลาง                   | ค่าเช่ารถหน้เงินกู้            | 103,296,300.00        | 0.00                 | 0.00                 |                     |
|             |                          | ค่าเช่ารถดอเบี้ย               | 32,000,000.00         | 260,905.44           | 260,905.44           |                     |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 10,237,000.00         | 881,921.00           | 881,921.00           |                     |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 610,000.00            | 0.00                 | 0.00                 |                     |
|             |                          | เงินสนับสนุนกิจการสถานี        | 4,792,547.00          | 0.00                 | 0.00                 |                     |
|             |                          | เงินสำรองจ่าย                  | 10,000,000.00         | 3,520,000.00         | 3,520,000.00         |                     |
|             |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 105,079,451.00        | 61,833,939.30        | 61,833,939.30        |                     |
|             |                          | เงินช่วยเหลือ                  | 700,000.00            | 0.00                 | 0.00                 |                     |
|             |                          | <b>รวม งบกลาง</b>              | <b>266,715,298.00</b> | <b>66,496,765.74</b> | <b>66,496,765.74</b> |                     |
| งบบุคลากร   | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก          | 1,399,320.00          | 67,709.03            |                      | 67,709.03           |
|             |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง          | 300,000.00            | 14,516.13            |                      | 14,516.13           |
|             |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง         | 300,000.00            | 14,516.13            |                      | 14,516.13           |
|             |                          | เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา   | 1,099,680.00          | 53,210.31            |                      | 53,210.31           |
|             |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง         | 7,264,800.00          | 371,051.64           |                      | 371,051.64          |
|             |                          | เงินเดือนข้าราชการ หรือ        | 210,256,566.00        | 16,764,868.67        |                      | 3,778,827.30        |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   | 4,623,960.00          | 192,883.98           |                      | 50,286.58           |
|             |                          | เงินประจำตำแหน่ง               | 4,876,200.00          | 417,290.32           |                      | 52,387.10           |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินวิทยฐานะ                   | 4,538,400.00          | 269,600.00           |                      |                     |
|             |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            | 7,170,600.00          | 607,670.00           |                      | 169,570.00          |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ            | 70,090.00             | 12,507.60            |                      | 2,521.20            |
|             |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 267,593,518.00        | 20,978,977.97        |                      | 4,303,850.04        |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 9,183,908.00          | 1,919,240.60         |                      | 291,940.67          |
|             |                          | เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน        | 149,133,800.00        | 13,255,582.00        |                      |                     |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | 4,892,400.00          | 164,250.00           |                      |                     |
|             |                          | เงินอื่น ๆ                     | 1,783,200.00          | 77,100.00            |                      |                     |
|             |                          | <b>รวม งบบุคลากร</b>           | <b>674,486,442.00</b> | <b>55,180,974.38</b> |                      | <b>9,170,386.13</b> |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ      | 93,992,200.00         | 327,290.00           |                      | 77,000.00           |
|             |                          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 2,300,000.00          | 146,710.00           |                      | 67,070.00           |
|             |                          | ค่าเช่าบ้าน                    | 848,400.00            | 47,900.00            |                      | 9,000.00            |

|         |           |                                |                  |               |              |
|---------|-----------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| งบลงทุน | ค่าใช้สอย | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 2,018,500.00     | 154,600.00    |              |
|         |           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 299,006,920.00   | 11,361,139.56 | 2,292,893.96 |
|         |           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 2,410,000.00     | 21,525.00     | 13,475.00    |
|         |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 604,546,550.00   | 43,811,182.98 | 624,136.82   |
|         |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 25,625,000.00    | 2,210,656.09  |              |
|         |           | วัสดุสำนักงาน                  | 5,430,000.00     | 18,450.00     | 14,400.00    |
|         |           | วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ            | 2,360,000.00     | 48,092.22     | 48,092.22    |
|         |           | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 15,969,690.00    | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุก่อสร้าง                  | 4,380,000.00     | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 4,756,000.00     | 14,390.00     | 2,140.00     |
|         |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 48,500,000.00    | 3,759,665.18  | 236,546.18   |
|         |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 29,756,000.00    | 0.00          |              |
|         |           | วัสดุการเกษตร                  | 1,200,000.00     | 335,260.00    | 37,510.00    |
|         |           | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 300,000.00       | 0.00          |              |
|         |           | วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 750,000.00       | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุกีฬา                      | 200,000.00       | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุคอมพิวเตอร์               | 4,565,000.00     | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง           | 500,000.00       | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุจรรยา                     | 200,000.00       | 0.00          | 0.00         |
|         |           | วัสดุอื่น                      | 20,060,000.00    | 0.00          | 0.00         |
|         |           | ค่าไฟฟ้า                       | 56,636,200.00    | 3,079,267.68  |              |
|         |           | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล        | 9,460,000.00     | 159,243.38    |              |
|         |           | ค่าบริการโทรศัพท์              | 493,000.00       | 6,659.69      |              |
|         |           | ค่าบริการไปรษณีย์              | 910,000.00       | 0.00          |              |
|         |           | ค่าบริการสื่อสารและ            | 1,342,000.00     | 23,956.23     |              |
|         |           | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ     | 20,000.00        | 0.00          |              |
|         |           | รวม งบดำเนินงาน                | 1,238,535,460.00 | 65,525,988.01 | 3,422,264.18 |
|         |           | ครุภัณฑ์สำนักงาน               | 3,857,990.00     | 714,110.00    | 0.00         |
|         |           | ครุภัณฑ์การศึกษา               | 16,695,000.00    | 0.00          |              |
|         |           | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1,114,000.00     | 0.00          |              |
|         |           | ครุภัณฑ์การเกษตร               | 179,300.00       | 84,000.00     | 84,000.00    |
|         |           | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 6,200,000.00     | 0.00          |              |
|         |           | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 5,884,500.00     | 0.00          | 0.00         |
|         |           | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 695,000.00       | 0.00          | 0.00         |
|         |           | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ        | 9,708,300.00     | 0.00          |              |
|         |           | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 795,500.00       | 18,500.00     | 0.00         |
|         |           | ครุภัณฑ์โรงงาน                 | 47,400.00        | 0.00          | 0.00         |
|         |           | ครุภัณฑ์กีฬา                   | 6,938,260.00     | 0.00          |              |
|         |           | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์       | 288,000.00       | 0.00          |              |

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 08:52:11

|               |                          |                                  |                         |                       |                      |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          | 10,744,800.00           | 0.00                  | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์อื่น                     | 5,575,000.00            | 0.00                  | 0.00                 |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง         | 1,030,000.00            | 0.00                  | 0.00                 |
|               |                          | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ           | 27,706,000.00           | 0.00                  |                      |
|               |                          | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก    | 49,850,000.00           | 0.00                  |                      |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร       | 1,600,000.00            | 0.00                  | 0.00                 |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       | 444,077,700.00          | 0.00                  |                      |
|               |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 33,245,900.00           | 0.00                  |                      |
|               |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ             | 1,100,000.00            | 0.00                  |                      |
|               |                          | <b>รวม งบลงทุน</b>               | <b>627,332,650.00</b>   | <b>816,610.00</b>     | <b>84,000.00</b>     |
| งบเงินอุดหนุน |                          | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง          | 14,625,000.00           | 0.00                  |                      |
|               | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 54,717,150.00           | 14,095,000.00         | 760,000.00           |
|               |                          | เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา        | 2,518,000.00            | 2,518,000.00          |                      |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล         | 21,000,000.00           | 0.00                  |                      |
|               |                          | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>         | <b>92,860,150.00</b>    | <b>16,613,000.00</b>  | <b>760,000.00</b>    |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                      | 70,000.00               | 0.00                  | 0.00                 |
|               |                          | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>         | <b>70,000.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|               |                          | <b>รวมสุทธิ</b>                  | <b>2,900,000,000.00</b> | <b>204,633,338.13</b> | <b>66,496,765.74</b> |
|               |                          |                                  |                         |                       | <b>13,436,650.31</b> |

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1,815,884,158.05</b>                         | <b>ยอดยกมา</b>                                       | <b>1,956,524,948.85</b>                    |
|                                                 | <b>รายรับ</b>                                        |                                            |
| 20,001,776.66                                   | รายได้ภาษี                                           | 6,600,506.13                               |
| 33,868,761.42                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 10,067,781.56                              |
| 472,806.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 419,100.00                                 |
| 12,500.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                          |
| 569,520.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 139,787.50                                 |
| 6,914,407.70                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 1,658,044.44                               |
| 2,241,290.23                                    | รายได้อื่น                                           | 810,732.21                                 |
| 299,184,237.02                                  | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 92,823,531.81                              |
| 408,050,364.50                                  | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,564,410.64                               |
| <b>771,315,663.53</b>                           | <b>รวม</b>                                           | <b>122,083,894.29</b>                      |
| 1,920,241.53                                    | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 105,416,890.00                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 8,502,890.00                               |
| 2,685,039.00                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 949,743.00                                 |
| 985,204.58                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 79,466.26                                  |
| 128,804,867.88                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 97,340,867.88                              |
| 1,230,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                          |
| 526,181,392.28                                  | เจ้าหนี้การค้า                                       | 195,138,264.75                             |
| 14,695,004.18                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 1,500.00                                   |
| 547,845,243.52                                  | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 278,530,217.86                             |
| 48,548,704.25                                   | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 21,610,066.32                              |
| 1,171,606.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 768,361.00                                 |
| 1,761,297.91                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 31,945.00                                  |
| <b>1,381,245,491.13</b>                         | <b>รวม</b>                                           | <b>602,953,322.07</b>                      |
| <b>2,152,561,154.66</b>                         | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>725,037,216.36</b>                      |
|                                                 | <b>รายจ่าย</b>                                       |                                            |
| 176,978,245.74                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 128,645,057.66                             |
| 1,257,562.60                                    | ค่าเช่าเหมาบ้านนาย                                   | 806,716.00                                 |
| 392,010.50                                      | ค่าตอบแทน                                            | 264,500.00                                 |
| 107,147,487.01                                  | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 40,842,101.90                              |
| 19,971,009.76                                   | ค่าวัสดุ                                             | 4,719,128.41                               |
| 7,959,539.32                                    | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 1,997,397.57                               |
| 2,329,300.00                                    | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 150,000.00                                 |
| 17,101,600.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 9,151,600.00                               |
| 8,457,022.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 6,098,700.00                               |
| 5,039,914.00                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 1,142,808.00                               |
| 11,336,855.75                                   | ต้นทุนทางการเงิน                                     | 260,905.44                                 |
| 310,870,194.40                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 140,648,997.31                             |
| <b>668,840,741.08</b>                           | <b>รวม</b>                                           | <b>334,727,912.29</b>                      |

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                            | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 105,416,890.00                              | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น            | 8,502,890.00                           |
| 2,969,505.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                               | 490,636.00                             |
| 985,204.58                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            | 79,466.26                              |
| 697,351.09                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                  | 697,351.09                             |
| 331,533,104.76                              | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                           | 167,506,686.68                         |
| 56,082,407.94                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                         | 30,391,907.94                          |
| 474,824,652.45                              | เจ้าหนี้การค้า                                    | 175,300,675.32                         |
| 37,836,178.68                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น           | 1,063,020.64                           |
| 504,693,929.75                              | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                              | 238,201,923.63                         |
| 17,230,000.00                               | ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | -                                      |
| 57,471,085.71                               | เงินรับฝากระยะสั้น                                | 14,740,756.27                          |
| 7,356,109.00                                | เงินรับฝากระยะยาว                                 | 7,356,109.00                           |
| 5,322.58                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                 | -                                      |
| <b>1,597,101,741.54</b>                     | <b>รวม</b>                                        | <b>644,331,422.83</b>                  |
| <b>2,265,942,482.62</b>                     | <b>รวมรายจ่าย</b>                                 | <b>979,059,335.12</b>                  |
| <b>(113,381,327.96)</b>                     | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>            | <b>(254,022,118.76)</b>                |
| <b>1,702,502,830.09</b>                     | <b>ยอดคงไป</b>                                    | <b>1,702,502,830.09</b>                |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                       |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                                          | 4401010105.001 | 10,184,219.82         |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ                                    | 4401010106.001 | 8,727,327.13          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                             | 4401010107.001 | 1,090,229.71          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>20,001,776.66</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 1,167,280.43          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                             | 4401030128.001 | 32,457,480.99         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 244,000.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>33,868,761.42</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |                       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 472,806.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                     |                | <b>472,806.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                          | 4401050101.001 | 5,000.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                           | 4401050102.001 | 7,500.00              |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>12,500.00</b>      |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |                       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | 569,520.00            |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                  |                | <b>569,520.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |                       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 5,271,323.27          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 70,038.83             |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                                                           | 4401070103.001 | 55,477.60             |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                       | 4401070199.001 | 1,517,568.00          |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>6,914,407.70</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                |                       |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | 45.00                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | 2,241,245.23          |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                        |                | <b>2,241,290.23</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 150,467,203.12        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 37,435,443.56         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5                                | 4402010103.001 | 111,281,590.34        |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>299,184,237.02</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 279,493,100.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                               | 4403010103.001 | 23,140,374.50         |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                    | 4403010104.001 | 105,416,890.00        |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
**(หมายเหตุ 1)**

| ชื่อบัญชี                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                | 4403010105.001 | -                     |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |                | <b>408,050,364.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              |                | <b>771,315,663.53</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจงบปรกอบรายนรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| คำใช้จ่ายบุคลากร                                   | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | จ่ายจงบ        |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินเดือน                                          |           | 5101010101.001 | 26,742,584.06  |
| โบนัส                                              |           | 5101010102.001 | 39,906,791.41  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   |           | 5101010103.001 | 555,036.56     |
| ค่าล่วงเวลา                                        |           | 5101010108.001 | 599,340.00     |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น           |           | 5101010109.001 | 12,507.60      |
| เงินวิทยฐานะ                                       |           | 5101010111.001 | 10,387.10      |
| ค่าจ้าง                                            |           | 5101010113.001 | 1,717,890.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           |           | 5101010199.001 | 2,248,303.24   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |           | 5101010199.002 | 34,701,150.90  |
| เงินสมทบ กบข.                                      |           | 5101020104.001 | 1,664,640.44   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |           | 5101020106.001 | 1,149,457.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                        |           | 5101020108.001 | 80,003.23      |
| เงินเพิ่ม                                          |           | 5101020114.001 | 37,015.06      |
| เงินสมทบ กบท.                                      |           | 5101020199.001 | 63,953,457.90  |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               |           | 5101030101.001 | 426,073.25     |
| เงินค่าครองชีพ                                     |           | 5104040108.001 | 3,173,607.99   |
| รวม คำใช้จ่ายบุคลากร                               |           |                | 176,978,245.74 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                    |           |                |                |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                 |           | 5101040108.001 | 600,000.00     |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     |           | 5101040120.001 | 620,148.00     |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                   |           | 5101040199.999 | 37,414.60      |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                |           |                | 1,257,562.60   |
| ค่าตอบแทน                                          |           |                |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             |           | 5104040102.001 | 392,010.50     |
| รวม ค่าตอบแทน                                      |           |                | 392,010.50     |
| ค่าใช้จ่ายสอย                                      |           |                |                |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 |           | 5102010199.001 | 697,156.00     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              |           | 5102030199.001 | 525,094.00     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          |           | 5103010102.001 | 1,269,120.00   |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               |           | 5103010103.001 | 125,900.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               |           | 5103010199.001 | 62,314.18      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ                        |           | 5103020102.001 | 75,600.00      |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                             |           | 5103020103.001 | 60,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ             |           | 5103020199.001 | 120,000.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            |           | 5104010107.001 | 4,966,833.28   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   |           | 5104010107.002 | 1,150,140.00   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ |           | 5104010107.003 | 44,473,633.37  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    |           | 5104010112.001 | 49,910,642.88  |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
**รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(หมายเหตุ 2)

|                                                     |                |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5104010113.001 | 28,455.61             |
| ค่าธรรมเนียม                                        | 5104010115.001 | 6,748.52              |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                    | 5104030202.001 | 70,275.00             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                   | 5104030203.001 | 121,456.14            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                               | 5104030207.001 | 59,090.00             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                 | 5104030208.001 | 178,940.00            |
| ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104030209.001 | 196,509.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                       | 5104030212.001 | 1,814,416.03          |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                    | 5104030219.001 | 725,928.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                    | 5104030299.001 | 509,235.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                                |                | <b>107,147,487.01</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                |                       |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | 9,273,966.22          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                       | 5104010110.001 | 9,655,954.96          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                       | 5104030206.001 | 1,041,088.58          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                 |                | <b>19,971,009.76</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                |                       |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 5,738,901.08          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                              | 5104020103.001 | 1,947,084.99          |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | 21,388.75             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 94,186.50             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 5104020107.001 | 157,978.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                | <b>7,959,539.32</b>   |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                     |                |                       |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป              | 5104010104.003 | 2,329,300.00          |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                 |                | <b>2,329,300.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>     |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5107010101.001 | 17,101,600.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b> |                | <b>17,101,600.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>         |                |                       |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 8,457,022.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>     |                | <b>8,457,022.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                               |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้                       | 5212010199.003 | 4,000.00              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 5212010199.999 | 5,035,914.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                           |                | <b>5,039,914.00</b>   |
| <b>ต้นทุนทางการเงิน</b>                             |                |                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)            | 5201020102.001 | 11,336,855.75         |
| <b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>                         |                | <b>11,336,855.75</b>  |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                            |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                  |                |                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ         | 5210010121.003 | 500,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 62,275,219.56  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 248,094,974.84 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                              |                | 310,870,194.40 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                | 668,840,741.08 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------|
|                                                      |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 174,817.50     | -      | 13,320,011.36      | 12,556,218.33  | 938,610.53     | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | 5,303,400.00   | -      | 8,423,423.74       | 8,423,423.74   | 5,303,400.00   | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)      | 1101030101.001 | -              | -      | 91,235,618.40      | 91,235,618.40  | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)      | 1101030101.001 | -              | -      | 269,521,405.94     | 269,521,405.94 | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)      | 1101030101.001 | -              | -      | 92,823,531.81      | 92,823,531.81  | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)      | 1101030101.001 | 84,324.58      | -      | 8,938,405.99       | 9,022,730.57   | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069342)      | 1101030101.001 | 726.00         | -      | 1,450,155.00       | 1,450,881.00   | -              | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)      | 1101030102.001 | 93,583,694.54  | -      | 14,006,366.00      | 92,288,030.81  | 15,302,029.73  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)      | 1101030102.001 | 20,041.62      | -      | -                  | -              | 20,041.62      | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)        | 1101030102.001 | 17,624,018.44  | -      | 361,205.48         | -              | 17,985,223.92  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)        | 1101030102.001 | 11,086,294.88  | -      | -                  | 8,938,405.99   | 2,147,888.89   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)        | 1101030102.001 | 2,507,855.00   | -      | -                  | 1,450,155.00   | 1,057,700.00   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)        | 1101030102.001 | 1,099,000.00   | -      | -                  | -              | 1,099,000.00   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)        | 1101030102.001 | 285,325,274.57 | -      | 183,787,938.47     | 358,933,205.29 | 110,180,007.75 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)        | 1101030102.001 | 34,976,055.52  | -      | 8,135,749.79       | 1,050.00       | 43,110,755.31  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797) | 1101030199.001 | 163,141,482.81 | -      | 407,405.76         | -              | 163,548,888.57 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)   | 1101030199.001 | 240,000,000.00 | -      | -                  | -              | 240,000,000.00 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)   | 1101030199.001 | 53,272,597.26  | -      | 141,281.55         | -              | 53,413,878.81  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228) | 1101030199.001 | 255,591,033.57 | -      | -                  | -              | 255,591,033.57 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956) | 1101030199.001 | 780,000,000.00 | -      | -                  | -              | 780,000,000.00 | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป          |                |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|
|                                                      |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 1,176,533.00     | -              | 490,636.00         | 949,743.00    | 717,426.00       | -              |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                       | 1102050106.001 | 325,196.30       | -              | -                  | 325,196.30    | -                | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                             | 1102050193.001 | -                | -              | 8,502,890.00       | 8,502,890.00  | -                | -              |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)                 | 1104010101.001 | 12,734,332.56    | -              | 70,038.83          | -             | 12,804,371.39    | -              |
| วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์                        | 1105010103.005 | 230,258.00       | -              | 1,945,279.38       | 1,864,372.38  | 311,165.00       | -              |
| วัสดุคงคลัง                                          | 1105010105.001 | 9,054,938.15     | -              | 77,729,049.47      | 85,167,004.50 | 1,616,983.12     | -              |
| พัสดุหัก ณ ที่จ่าย                                   | 1106010199.001 | -                | -              | 79,466.26          | 79,466.26     | -                | -              |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 83,854,630.18    | -              | 697,351.09         | -             | 84,551,981.27    | -              |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 583,084,918.00   | -              | -                  | -             | 583,084,918.00   | -              |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 226,351,727.14   | -              | -                  | -             | 226,351,727.14   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -                | 42,212,210.35  | -                  | -             | -                | 42,212,210.35  |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 346,422,107.33   | -              | -                  | -             | 346,422,107.33   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -                | 139,991,737.05 | -                  | -             | -                | 139,991,737.05 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 1,135,780,083.36 | -              | 38,550,396.50      | -             | 1,174,330,479.86 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -                | 151,433,643.63 | -                  | -             | -                | 151,433,643.63 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                    | 1205030106.001 | 751,140.00       | -              | -                  | -             | 751,140.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                   | 1205030108.001 | -                | 254,553.00     | -                  | -             | -                | 254,553.00     |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 1,554,050,122.56 | -              | 32,636,084.10      | -             | 1,586,686,206.66 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -                | 633,065,449.02 | -                  | -             | -                | 633,065,449.02 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 1206010101.001 | 92,029,275.97    | -              | 2,303,900.00       | -             | 94,333,175.97    | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -              | 65,381,944.48  | -                  | -      | -              | 65,381,944.48  |
| ครุภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 295,727,639.61 | -              | -                  | -      | 295,727,639.61 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง      | 1206020103.001 | -              | 191,045,463.02 | -                  | -      | -              | 191,045,463.02 |
| ครุภักษ์ไฟฟ้าและวิหย                             | 1206030101.001 | 279,397,572.31 | -              | 46,502,590.47      | -      | 325,900,162.78 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์ไฟฟ้าและวิหย          | 1206030103.001 | -              | 72,711,465.10  | -                  | -      | -              | 72,711,465.10  |
| ครุภักษ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 24,543,705.60  | -              | 92,000.00          | -      | 24,635,705.60  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -              | 14,661,019.47  | -                  | -      | -              | 14,661,019.47  |
| ครุภักษ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 28,317,749.75  | -              | 591,348.89         | -      | 28,909,098.64  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์การเกษตร              | 1206050103.001 | -              | 21,592,884.53  | -                  | -      | -              | 21,592,884.53  |
| ครุภักษ์โรงงาน                                   | 1206060101.001 | 250,160,478.49 | -              | -                  | -      | 250,160,478.49 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์โรงงาน                | 1206060103.001 | -              | 249,172,276.20 | -                  | -      | -              | 249,172,276.20 |
| ครุภักษ์ก่อสร้าง                                 | 1206070101.001 | 69,802,000.00  | -              | -                  | -      | 69,802,000.00  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์ก่อสร้าง              | 1206070103.001 | -              | 54,682,740.42  | -                  | -      | -              | 54,682,740.42  |
| ครุภักษ์สำรวจ                                    | 1206080101.001 | 20,139,578.02  | -              | -                  | -      | 20,139,578.02  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์สำรวจ                 | 1206080103.001 | -              | 9,627,603.02   | -                  | -      | -              | 9,627,603.02   |
| ครุภักษ์วิทยาศาสตร์และการแพทย                    | 1206090101.001 | 278,916,588.94 | -              | -                  | -      | 278,916,588.94 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์วิทยาศาสตร์และการแพทย | 1206090103.001 | -              | 219,006,341.45 | -                  | -      | -              | 219,006,341.45 |
| ครุภักษ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 41,869,737.65  | -              | 200,000.00         | -      | 42,069,737.65  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -              | 28,949,956.08  | -                  | -      | -              | 28,949,956.08  |
| ครุภักษ์การศึกษา                                 | 1206110101.001 | 524,640.00     | -              | -                  | -      | 524,640.00     | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป          |                |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------|------------------|----------------|
|                                               |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต            | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์การศึกษา           | 1206110103.001 | -                | 62,284.98      | -                  | -      | -                | 62,284.98      |
| ครุภักษ์งานบ้านงานครัว                        | 1206120101.001 | 3,310,087.45     | -              | 18,500.00          | -      | 3,328,587.45     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์งานบ้านงานครัว     | 1206120103.001 | -                | 2,480,579.08   | -                  | -      | -                | 2,480,579.08   |
| ครุภักษ์กีฬา                                  | 1206130101.001 | 22,772,675.74    | -              | -                  | -      | 22,772,675.74    | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์กีฬา               | 1206130103.001 | -                | 22,065,365.53  | -                  | -      | -                | 22,065,365.53  |
| ครุภักษ์สนาม                                  | 1206150101.001 | 1,867,257.00     | -              | -                  | -      | 1,867,257.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์สนาม               | 1206150103.001 | -                | 1,867,248.00   | -                  | -      | -                | 1,867,248.00   |
| ครุภักษ์อื่น                                  | 1206160101.001 | 243,716,965.25   | -              | -                  | -      | 243,716,965.25   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์อื่น               | 1206160103.001 | -                | 29,673,100.27  | -                  | -      | -                | 29,673,100.27  |
| ถนน                                           | 1208010101.001 | 2,104,639,926.19 | -              | 25,700,706.63      | -      | 2,130,340,632.82 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงถนน                           | 1208010103.001 | -                | 631,003,723.11 | -                  | -      | -                | 631,003,723.11 |
| สะพาน                                         | 1208020101.001 | 152,731,913.19   | -              | 1,658,888.00       | -      | 154,390,801.19   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน                         | 1208020103.001 | -                | 16,908,985.42  | -                  | -      | -                | 16,908,985.42  |
| อ่างเก็บน้ำ                                   | 1208040101.001 | 500,000.00       | -              | -                  | -      | 500,000.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงอ่างเก็บน้ำ                   | 1208040103.001 | -                | 58,401.84      | -                  | -      | -                | 58,401.84      |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 1208050101.001 | 290,998,439.03   | -              | 3,032,313.31       | -      | 294,030,752.34   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -                | 56,257,437.12  | -                  | -      | -                | 56,257,437.12  |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                            | 1209010101.001 | 7,733,776.00     | -              | -                  | -      | 7,733,776.00     | -              |
| ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์            | 1209010103.001 | -                | 7,573,278.15   | -                  | -      | -                | 7,573,278.15   |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                       | 1209020101.001 | 1,203,000.00     | -              | -                  | -      | 1,203,000.00     | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                                                       | 1209020103.001 | -              | 1,202,998.00   | -                  | -              | -              | 1,202,998.00   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                             | 1211010101.001 | 471,552,044.83 | -              | 47,505,866.72      | 97,340,867.88  | 421,717,043.67 | -              |
| เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ                                                              | 2101010101.001 | -              | 2,593,722.00   | 2,693,722.00       | 1,238,808.00   | -              | 1,138,808.00   |
| เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก                                                                 | 2101010102.001 | -              | 44,679,497.06  | 172,606,953.32     | 193,899,456.75 | -              | 65,972,000.49  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                               | 2101020198.999 | -              | 231,068.32     | 78,677,920.47      | 80,838,056.83  | -              | 2,391,204.68   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                  | 2101020199.999 | -              | 48,595.00      | 903,883.73         | 3,615,538.73   | -              | 2,760,250.00   |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                                                         | 2102040101.001 | -              | 7,311,674.18   | 7,311,674.18       | -              | -              | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                              | 2102040103.001 | -              | 20,135.65      | 29,272.79          | 19,809.56      | -              | 10,672.42      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                      | 2102040104.001 | -              | 141,396.00     | 141,396.00         | 141,396.00     | -              | 141,396.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                               | 2102040105.001 | -              | 2,349.57       | 12,542.24          | 10,452.81      | -              | 260.14         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                  | 2102040106.001 | -              | 1,071,737.18   | 1,071,737.18       | 1,321,723.72   | -              | 1,321,723.72   |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                                            | 2102040110.001 | -              | 5,297,441.37   | 157,365,171.22     | 192,583,240.21 | -              | 40,515,510.36  |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                   | 2103010102.001 | -              | 93,436,326.85  | 1,063,020.64       | 1,500.00       | -              | 92,374,806.21  |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                                            | 2103010103.001 | -              | 224,547.00     | -                  | -              | -              | 224,547.00     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                             | 2104010101.001 | -              | 28,048.40      | -                  | -              | -              | 28,048.40      |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน                                  | 2110010202.008 | -              | 5,000,000.00   | -                  | -              | -              | 5,000,000.00   |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 2110010202.010 | -              | 121,566,000.00 | -                  | -              | -              | 121,566,000.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                              | 2111020199.001 | -              | 127,578.71     | -                  | -              | -              | 127,578.71     |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                                | 2111020199.002 | -              | -              | 582,611.81         | 582,611.81     | -              | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                                                       | 2111020199.004 | -       | 884,073.65   | 881,986.00         | 950,254.00    | -       | 952,341.65   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                                                                                    | 2111020199.005 | -       | -            | 10,188,894.46      | 10,188,894.46 | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบารุง                                                                                | 2111020199.999 | -       | 1,854.65     | -                  | -             | -       | 1,854.65     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง                                                                                             | 2111020199.999 | -       | 9,093.30     | -                  | -             | -       | 9,093.30     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1                                                                                                                                    | 2111020199.999 | -       | 1,099,000.00 | -                  | -             | -       | 1,099,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการรับภาระบนต้นทุนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง | 2111020199.999 | -       | 51,791.00    | -                  | -             | -       | 51,791.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                                                                                                                        | 2111020199.999 | -       | 103,200.00   | -                  | -             | -       | 103,200.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                       | 2111020199.999 | -       | 7,200.00     | -                  | -             | -       | 7,200.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                                                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 20,665.00    | 70,193.00          | 51,775.50     | -       | 2,247.50     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3x2.5x5 เมตร จำนวน 1 ห้อง วิทยาลัยชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด                                                  | 2111020199.999 | -       | 490,000.00   | 490,000.00         | -             | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)                                                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 545.00       | -                  | -             | -       | 545.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง                                                                                               | 2111020199.999 | -       | 1,000.00     | -                  | -             | -       | 1,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                          | 2111020199.999 | -       | 50,000.00    | -                  | -             | -       | 50,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ                                                                                                                                                     | 2111020199.999 | -       | 557,665.00   | -                  | -             | -       | 557,665.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม                                                                                                                                                   | 2111020199.999 | -       | 128.00       | -                  | 744.00        | -       | 872.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                                                                                                                                   | 2111020199.999 | -       | 5,973,270.20 | 132,663.00         | 87,000.00     | -       | 5,927,607.20 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ค่านิลเลียนโซเชิล เซนเตอร์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ | 2111020199.999 | -       | 485,000.00     | 970,000.00         | 485,000.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง                                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 3,174,334.43   | 642,400.00         | -            | -       | 2,531,934.43   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                 | 2111020199.999 | -       | 5,000.00       | -                  | 4,400.25     | -       | 9,400.25       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                       | 2111020199.999 | -       | 7,593.88       | -                  | -            | -       | 7,593.88       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ                                                                                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 134,095.00     | -                  | 1,073,450.00 | -       | 1,207,545.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา                                                                                                                                                                    | 2111020199.999 | -       | 814,346.00     | 60,718.00          | 94,519.00    | -       | 848,147.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                                                                                                | 2111020199.999 | -       | 55,950.00      | -                  | -            | -       | 55,950.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                                                   | 2112010101.001 | -       | 2,429,999.00   | 621,290.00         | 7,923,762.00 | -       | 9,732,471.00   |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                                                                                                                                                                   | 2112010102.001 | -       | 374,200.00     | 100,000.00         | 167,655.30   | -       | 441,855.30     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                                                                                                                                                      | 2112010199.002 | -       | 8,420.00       | -                  | -            | -       | 8,420.00       |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น                                                                                                                                                                         | 2112010199.003 | -       | 1,000.00       | -                  | -            | -       | 1,000.00       |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว                                                                                                                                                                               | 2206010202.001 | -       | 83,510,000.00  | -                  | -            | -       | 83,510,000.00  |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว                                                                                                                                                                                | 2206010202.002 | -       | 30,000,000.00  | -                  | -            | -       | 30,000,000.00  |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว                                                                                                                                               | 2206010202.004 | -       | 608,088,600.00 | -                  | -            | -       | 608,088,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า                                                                                                                                                                     | 2207020102.999 | -       | 768,300.00     | -                  | -            | -       | 768,300.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา                                                                                                                                                                     | 2207020102.999 | -       | 3,345,582.00   | -                  | -            | -       | 3,345,582.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รพ.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง                                                                   | 2207020102.999 | -       | 360,500.00     | -                  | -            | -       | 360,500.00     |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า                                 | 2207020102.999 | -       | 1,110,018.00     | -                  | -             | -          | 1,110,018.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                    | 2208010101.001 | -       | 9,324,109.00     | 7,356,109.00       | 768,361.00    | -          | 2,736,361.00     |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 6,564,453,638.19 | 5,526,063.20       | 260,223.00    | -          | 6,559,187,797.99 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                                          | 4401010105.001 | -       | 6,877,444.86     | -                  | 3,306,774.96  | -          | 10,184,219.82    |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ                                    | 4401010106.001 | -       | 5,824,642.32     | 436.19             | 2,903,121.00  | -          | 8,727,327.13     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                             | 4401010107.001 | -       | 699,183.35       | -                  | 391,046.36    | -          | 1,090,229.71     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | -       | 785,560.99       | 300.00             | 382,019.44    | -          | 1,167,280.43     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                             | 4401030128.001 | -       | 24,932,799.62    | 750.00             | 9,442,812.12  | -          | 34,374,861.74    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | -                | -                  | 244,000.00    | -          | 244,000.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | -       | 53,706.00        | -                  | 419,100.00    | -          | 472,806.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                          | 4401050101.001 | -       | 5,000.00         | -                  | -             | -          | 5,000.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                           | 4401050102.001 | -       | 7,500.00         | -                  | -             | -          | 7,500.00         |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | -       | 429,732.50       | -                  | 139,787.50    | -          | 569,520.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | -       | 3,690,119.00     | -                  | 1,581,204.27  | -          | 5,271,323.27     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | -       | -                | 325,196.30         | 70,038.83     | 255,157.47 | -                |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                                                           | 4401070103.001 | -       | 48,676.26        | -                  | 6,801.34      | -          | 55,477.60        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                       | 4401070199.001 | -       | 1,517,568.00     | -                  | -             | -          | 1,517,568.00     |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | -       | 45.00            | -                  | -             | -          | 45.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | -       | 1,433,373.80     | -                  | 810,732.21    | -          | 2,244,106.01     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | -       | 107,820,476.20   | -                  | 42,646,726.92 | -          | 150,467,203.12   |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |                |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        | 4402010102.001 | -             | 26,624,675.76  | -                  | 10,810,767.80 | -             | 37,435,443.56  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5   | 4402010103.001 | -             | 71,915,553.25  | -                  | 39,366,037.09 | -             | 111,281,590.34 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -             | 279,493,100.00 | -                  | -             | -             | 279,493,100.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์  | 4403010103.001 | -             | 22,078,853.86  | 1,500.00           | 1,063,020.64  | -             | 23,140,374.50  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -             | 96,914,000.00  | -                  | 8,502,890.00  | -             | 105,416,890.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                | 4403010105.001 | -             | 832,400.00     | -                  | 974,000.00    | -             | 1,806,400.00   |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 15,817,551.82 | -              | 10,939,935.47      | 14,903.23     | 26,742,584.06 | -              |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | -             | -              | 39,906,791.41      | -             | 39,906,791.41 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 369,059.14    | -              | 187,558.07         | 1,580.65      | 555,036.56    | -              |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 378,020.00    | -              | 221,320.00         | -             | 599,340.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น        | 5101010109.001 | -             | -              | 12,507.60          | -             | 12,507.60     | -              |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 6,887.10      | -              | 3,500.00           | -             | 10,387.10     | -              |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 1,110,220.00  | -              | 607,670.00         | -             | 1,717,890.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,727,300.00  | -              | 521,003.24         | -             | 2,248,303.24  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 22,138,033.92 | -              | 12,563,116.98      | -             | 34,701,150.90 | -              |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 1,062,935.94  | -              | 601,704.50         | -             | 1,664,640.44  | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 514,065.00    | -              | 635,392.00         | -             | 1,149,457.00  | -              |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 54,303.23     | -              | 25,700.00          | -             | 80,003.23     | -              |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 25,466.67     | -              | 12,000.00          | 451.61        | 37,015.06     | -              |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 3,539,082.60  | -              | 60,414,375.30      | -             | 63,953,457.90 | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |        |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 311,373.25    | -      | 114,700.00         | -             | 426,073.25    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                 | 5101040108.001 | -             | -      | 600,000.00         | -             | 600,000.00    | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     | 5101040120.001 | 413,432.00    | -      | 206,716.00         | -             | 620,148.00    | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                   | 5101040199.999 | 37,414.60     | -      | -                  | -             | 37,414.60     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 161,857.00    | -      | 535,299.00         | -             | 697,156.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 84,000.00     | -      | 441,094.00         | -             | 525,094.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 875,550.00    | -      | 393,570.00         | -             | 1,269,120.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 119,500.00    | -      | 6,400.00           | -             | 125,900.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 57,055.72     | -      | 5,258.46           | -             | 62,314.18     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ                        | 5103020102.001 | -             | -      | 75,600.00          | -             | 75,600.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                             | 5103020103.001 | -             | -      | 60,000.00          | -             | 60,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ             | 5103020199.001 | -             | -      | 120,000.00         | -             | 120,000.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 8,186,701.22  | -      | 80,728,206.30      | 77,729,049.47 | 11,185,858.05 | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป             | 5104010104.003 | 2,412,200.00  | -      | 2,014,372.38       | 1,717,001.38  | 2,709,571.00  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 3,102,158.54  | -      | 2,352,409.74       | 487,735.00    | 4,966,833.28  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   | 5104010107.002 | 358,340.00    | -      | 791,800.00         | -             | 1,150,140.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 31,230,752.97 | -      | 30,212,880.40      | 16,970,000.00 | 44,473,633.37 | -      |
| ค่าเช่าเพลิง                                       | 5104010110.001 | 6,261,980.13  | -      | 3,412,894.03       | 1,504,531.68  | 8,170,342.48  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 27,402,504.71 | -      | 22,667,938.17      | 159,800.00    | 49,910,642.88 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 28,455.61     | -      | -                  | -             | 28,455.61     | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                                     |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| ค่าธรรมเนียม                                        | 5104010115.001 | 3,248.52      | -      | 6,000.00           | 2,500.00     | 6,748.52      | -        |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 4,433,413.10  | -      | 3,860,075.58       | 5,320,512.38 | 2,972,976.30  | -        |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                              | 5104020103.001 | 1,271,205.08  | -      | 675,879.91         | 616,746.19   | 1,330,338.80  | -        |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | 19,086.10     | -      | 2,302.65           | 26,069.99    | -             | 4,681.24 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 80,459.47     | -      | 13,727.03          | 36,248.14    | 57,938.36     | -        |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 5104020107.001 | 157,978.00    | -      | -                  | 79,348.00    | 78,630.00     | -        |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                    | 5104030202.001 | 46,725.00     | -      | 23,550.00          | -            | 70,275.00     | -        |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                   | 5104030203.001 | 121,456.14    | -      | -                  | -            | 121,456.14    | -        |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                       | 5104030206.001 | 803,200.00    | -      | 317,888.58         | -            | 1,121,088.58  | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                               | 5104030207.001 | 27,895.00     | -      | 31,195.00          | -            | 59,090.00     | -        |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                 | 5104030208.001 | 146,240.00    | -      | 32,700.00          | -            | 178,940.00    | -        |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ             | 5104030209.001 | 183,356.00    | -      | 26,306.00          | 13,153.00    | 196,509.00    | -        |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 1,250,696.90  | -      | 563,719.13         | -            | 1,814,416.03  | -        |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                    | 5104030219.001 | 600,328.00    | -      | 125,600.00         | -            | 725,928.00    | -        |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                     | 5104030299.001 | 505,265.00    | -      | 3,970.00           | -            | 509,235.00    | -        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              | 5104040102.001 | 127,510.50    | -      | 264,500.00         | -            | 392,010.50    | -        |
| เงินค่าครองชีพ                                      | 5104040108.001 | 1,278,889.41  | -      | 1,894,843.58       | 125.00       | 3,173,607.99  | -        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5107010101.001 | 7,950,000.00  | -      | 9,151,600.00       | -            | 17,101,600.00 | -        |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 2,358,322.00  | -      | 6,383,700.00       | 285,000.00   | 8,457,022.00  | -        |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)            | 5201020102.001 | 11,075,950.31 | -      | 260,905.44         | -            | 11,336,855.75 | -        |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา           |                   | รายการระหว่างเดือน |                  | ยอดยกไป           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |                | เดบิต             | เครดิต            | เดบิต              | เครดิต           | เดบิต             | เครดิต            |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือ<br>กิจการท่าเรือ        | 5210010121.003 | 500,000.00        | -                 | -                  | -                | 500,000.00        | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ<br>หน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 34,275,187.74     | -                 | 29,818,362.02      | 1,818,330.20     | 62,275,219.56     | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 135,446,009.35    | -                 | 112,773,945.25     | 2,426,704.36     | 245,793,250.24    | -                 |
| โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ                                                  | 5211010101.001 | 5.00              | -                 | -                  | -                | 5.00              | -                 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้                                                  | 5212010199.003 | -                 | -                 | 4,000.00           | -                | 4,000.00          | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                 | 5212010199.999 | 3,897,106.00      | -                 | 1,138,808.00       | -                | 5,035,914.00      | -                 |
| รวม                                                                            |                | 10,914,407,387.68 | 10,914,407,387.68 | 1,869,453,500.89   | 1,869,453,500.89 | 11,084,208,335.07 | 11,084,208,335.07 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                                                                                                                                  |              | 441,855.30   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                   |              | 2,736,361.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                  |              | 9,732,471.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                                                                                                                     |              | 8,420.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น                                                                                                                                        |              | 1,000.00     |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                                                                                                           |              | 127,578.71   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                                       |              | 952,341.65   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                                                                                                                                    |              | 5,584,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                               |              | 1,321,723.72 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                            |              | 260.14       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                           |              | 10,672.42    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                                                                                                   |              | 141,396.00   |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                   |              |              |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน<br>เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด<br>ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                 | 28,048.40    | 28,048.40    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                                                   |              |              |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค<br>.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง                                                                                     | 1,854.65     |              |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน<br>พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง                                                                                                   | 9,093.30     |              |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1                                                                                                                                              | 1,099,000.00 |              |
| กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ<br>กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา<br>ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง | 51,791.00    |              |
| ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                                                                                                                                  | 103,200.00   |              |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                                 | 7,200.00     |              |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                                                                                                                                        | 2,247.50     |              |
| เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)                                                                                                                                                | 545.00       |              |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มใน<br>สนามกีฬากลาง จ.ระยอง                                                                                                    | 1,000.00     |              |
| เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                    | 50,000.00    |              |
| เงินประกันของ                                                                                                                                                               | 557,665.00   |              |
| เงินประกันสังคม                                                                                                                                                             | 872.00       |              |
| เงินประกันสัญญา                                                                                                                                                             | 5,927,607.20 |              |
| เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม<br>มาบตาพุด จ.ระยอง                                                                                                            | 2,531,934.43 |              |
| เงินรับฝากค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                          | 9,400.25     |              |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง<br>เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนคร<br>อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 7,593.88     |               |
| หลักประกันของ                                                                                                                                      | 1,207,545.00 |               |
| หลักประกันสัญญา                                                                                                                                    | 848,147.00   |               |
| หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                                                                | 55,950.00    | 12,472,646.21 |
| รวม                                                                                                                                                |              | 33,559,174.55 |