

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,323,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		7,364,288.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,152,725.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		12,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		315,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		557,192.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22,672.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,003.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		42,844.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	249,991.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	12,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	695,250.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	500.00	
เงินประกันซอง	72,628,892.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	3,560,483.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันซอง	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	

รวม

103,283,061.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,115,635.85	-	11,676,083.81	12,399,759.33	391,960.33	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,082,400.00	-	-	29,778,364.49	5,304,035.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	652,563.14	652,563.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	117,013,010.45	117,013,010.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	53,365,048.48	53,365,048.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	4,722,000.00	4,722,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	12,648,622.74	-	15,549,029.95	769,863.14	27,427,789.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	-	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,084,960.56	-	126,027.40	-	11,210,987.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,467,410.11	-	-	-	4,467,410.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	208,801,462.31	-	61,123,016.69	141,065,011.97	128,859,467.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	178,205,976.36	-	10,767,968.27	148.80	188,973,795.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	703,611.00	29,128.00	674,483.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,583,049.93	-	-	-	1,583,049.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,716,237.28	-	172,931.54	-	357,889,168.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,535,570.23	-	-	-	12,535,570.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	4,043,393.90	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	415,789,562.00	-	-	-	415,789,562.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 08:58

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	85,054,270.93	-	-	-	85,054,270.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	548,169,174.46	-	8,889,003.50	8,889,003.50	548,169,174.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,772,686.84	2,367,954.90	2,367,954.90	-	76,772,686.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,914,140.00	-	-	-	1,914,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,085,005,429.57	-	11,499,514.23	9,239,243.24	1,087,265,700.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	361,512,571.02	1,841,562.48	1,841,562.48	-	361,512,571.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	55,241,912.77	-	1,819,775.00	1,641,263.00	55,420,424.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	178,512.00	178,512.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,044,214.58	1,107,027.59	1,107,027.59	-	34,044,214.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	199,523,466.77	-	-	-	199,523,466.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,815,810.25	-	634,529.01	602,800.00	22,847,539.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,318,661.20	241,120.00	241,120.00	-	6,318,661.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,277,385.60	-	335,630.00	335,630.00	12,277,385.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,653,396.87	222,051.34	222,051.34	-	5,653,396.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,226,200.80	-	27,285.00	-	16,253,485.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 08:58

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	27,285.00	27,285.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,717,000.00	-	-	-	14,717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,093,293.00	-	-	-	9,093,293.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,192,289.47	-	-	-	204,192,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,344,727.80	-	538,000.00	387,000.00	24,495,727.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	151,000.00	151,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,735,057.03	272,996.01	272,996.01	-	15,735,057.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	988,680.00	-	988,680.00	1,977,360.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,912,311.45	-	12,150.00	-	1,924,461.45	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,150.00	12,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,097,932.25	-	-	-	20,097,932.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	492,200.00	-	-	-	492,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 08:58

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,530,063.50	-	-	-	1,530,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	377,232,104.60	-	30,456,789.00	-	407,688,893.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	21,368,494.59	-	-	-	21,368,494.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,894,911.75	-	-	-	41,894,911.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	6,761,989.00	-	-	-	6,761,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,656,787.00	-	-	-	1,656,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,723,960.14	-	50,991,453.32	56,695,090.66	15,020,322.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,015,820.00	3,307,820.00	3,855,075.00	-	1,563,075.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,365,536.96	86,321,391.97	114,074,890.26	-	39,119,035.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	67.00	7,687,916.46	7,711,325.26	-	23,475.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	453,537.69	461,020.42	-	7,482.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 08:58

หน้า : 5/10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,060.60	23,060.60	3,003.97	-	3,003.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	44,538.44	44,538.44	42,844.00	-	42,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24,517.78	24,517.78	22,672.35	-	22,672.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	560,446.32	560,446.32	557,192.56	-	557,192.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,779,219.00	81,169,548.94	72,704,541.94	-	2,314,212.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,483,000.00	-	-	-	9,483,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,859,262.68	25,433,648.62	-	-	1,425,614.06
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,956.50	2,956.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	290,478.00	294,517.00	319,509.00	-	315,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,164,789.60	4,164,789.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	350,991.00	101,000.00	-	-	249,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	719,250.00	24,000.00	-	-	695,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	72,270,892.00	656,000.00	1,014,000.00	-	72,628,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,482,809.00	529,680.00	1,607,354.00	-	3,560,483.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	-	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันซอง	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,607,774.00	1,607,354.00	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,179,547.00	595,615.00	568,793.00	-	11,152,725.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,273,250.00	-	50,000.00	-	1,323,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	105,000.00	-	-	12,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	-	45,900.00	45,900.00	-	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	135,200,000.00	-	-	-	135,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	94,499,300.00	-	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	27,460.00	-	-	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,222,943.00	-	141,345.00	-	7,364,288.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,576,107,104.17	15,292,355.42	15,537,170.83	-	3,576,351,919.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	433,539,505.56	-	-	-	433,539,505.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	5,960,807.10	-	3,211,608.06	-	9,172,415.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,419,269.39	-	2,693,995.30	-	5,113,264.69
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	121,043.09	-	213,046.72	-	334,089.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	337,128.70	-	768,135.83	-	1,105,264.53
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	6,886,591.10	-	15,154,958.04	-	22,041,549.14
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	78,000.00	-	144,550.00	-	222,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	217,677.00	-	112,714.50	-	330,391.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,520.55	-	460,000.01	-	554,520.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	62,451.72	-	172,931.54	-	235,383.26
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำรอง	4401090203.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	540,687.89	-	1,003,756.53	-	1,544,444.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,273,288.41	-	41,849,883.12	-	94,123,171.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,464,960.07	-	9,770,297.34	-	20,235,257.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	36,446,853.28	-	1,744,868.02	-	38,191,721.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	2,847,196.40	-	2,847,196.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,007,300.00	-	-	-	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	364,958.32	-	377,284.13	-	742,242.45
เงินเดือน	5101010101.001	6,555,963.55	-	7,027,396.13	-	13,583,359.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,438.71	-	131,100.00	-	255,538.71	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 08:58

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	155,580.00	-	155,580.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	1,680.80	-	1,680.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	612,640.00	-	654,080.80	-	1,266,720.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,718.39	-	844,210.00	-	1,690,928.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,317,409.36	-	7,982,856.70	36,126.71	15,264,139.35	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	30,690.00	-	30,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	289,899.00	4,618.00	285,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	31,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48	-	-	-	7,435.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,656.00	-	90,587.00	-	94,243.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,349,365.62	-	1,342,471.41	-	2,691,837.03	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	158,897.00	-	158,897.00	-	317,794.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00	-	56,688.00	-	76,188.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	96,000.00	-	100,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,097.00	-	5,097.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,265,600.00	-	2,713,337.13	-	3,978,937.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,076.00	-	3,613,350.87	-	3,670,426.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	6,089,000.00	-	6,089,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,595,800.03	-	2,917,405.06	-	5,513,205.09	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,709,343.96	-	30,773,306.64	3,597,640.82	37,885,009.78	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,225,435.40	-	2,705,991.56	489,286.99	3,442,139.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	298,131.76	-	424,684.75	-	722,816.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,286.99	-	5,785.82	-	11,072.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,998.13	-	84,796.43	10,796.30	95,998.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,199.00	-	74,652.00	-	146,851.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,000,000.00	-	1,800,000.00	-	2,800,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	175,478.66	-	175,478.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	127,112.00	-	127,112.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	390.00	-	72,785.00	8,750.00	64,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,000.00	-	18,850.00	-	76,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	286,488.40	-	104,651.85	-	391,140.25	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,934.00	-	594,770.00	-	697,704.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370.00	-	2,380.00	-	2,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00	-	351,006.78	33,000.00	329,206.78	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00	-	-	-	9,493,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	196,713.18	-	196,713.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,900,000.00	-	6,900,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	495,200.00	-	12,796,500.00	5,898,250.00	7,393,450.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	309,155.10	-	309,155.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	260,383.84	-	254,842.73	-	515,226.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือ กิจการท่าเรือ	5210010121.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,168,114.70	-	46,962,497.02	988,958.20	64,141,653.52	-
รวม		5,762,237,058.47	5,762,237,058.47	760,483,233.77	760,483,233.77	5,837,223,323.36	5,837,223,323.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,583,359.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,538.71
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	155,580.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,680.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,266,720.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,690,928.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,264,139.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,713.18
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		32,414,660.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,690.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	285,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		375,406.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,243.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		94,243.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		94,243.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,691,837.03
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	317,794.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,009,631.03
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,009,631.03
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,893,941.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,188.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	100,560.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,097.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		114,857.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		114,857.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,978,937.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,670,426.87
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,089,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,513,205.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,885,009.78
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		57,136,578.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,442,139.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	722,816.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,072.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,998.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	146,851.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,418,878.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	2,800,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,112.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	391,140.25
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	697,704.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,375,459.91
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,375,459.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	329,206.78
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,822,206.78
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		75,753,124.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,900,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,393,450.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	309,155.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		14,602,605.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,602,605.10
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	515,226.57
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		515,226.57
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		515,226.57
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		515,226.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,141,653.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		64,641,653.52
รวมทั้งสิ้น		191,597,595.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,963.70	ยอดยกมา		1,803,259,799.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,619,769.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,118,650.08
23,146,813.67	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,923,093.87
222,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	144,550.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
330,391.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	112,714.50
789,903.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	632,931.55
10,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,000.00
1,554,444.42	รายได้อื่น	4401100000.000	1,003,756.53
155,397,346.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	56,212,244.88
82,749,542.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	377,284.13
278,828,262.16	รวม		80,535,225.54
466,586.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,128.00
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	4,209,517.38
9,113,181.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,189,501.94
81,884,339.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	56,695,090.66
183,340,237.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	117,929,965.26
27,899,347.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,172,345.68
116,701,753.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	73,330,254.82
1,595,641.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
13,169,831.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,120,859.10
743,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	664,693.00
299,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	141,345.00
16,457,882.93	เงินสะสม	3102010101.001	15,537,170.83
473,111,950.41	รวม		288,019,871.67
751,940,212.57	รวมรายรับ		368,555,097.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
35,893,941.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	18,896,417.31
76,188.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,688.00
114,857.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	102,297.00
75,753,124.11	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,549,870.44
14,602,605.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	14,107,405.10
515,226.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	254,842.73
64,641,653.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,473,538.82
191,597,595.72	รวม		128,441,059.40
1,073,069.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	703,611.00
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	4,043,393.90
24,329,278.18	อาคาร	1205000000.000	20,388,517.73
14,763,857.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,724,996.01
43,046,789.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	30,456,789.00
91,888,089.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	50,991,453.32
156,408,500.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	89,629,211.97
27,868,389.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,141,454.15
115,621,989.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	81,822,112.08
25,456,648.62	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,433,648.62
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
15,642,294.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,380,297.10
1,407,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	746,515.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
540,176.00	เงินสะสม	3102010101.001	250,128.00
556,550,870.81	รวม		324,712,127.88
748,148,466.53	รวมรายจ่าย		453,153,187.28
3,791,746.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(84,598,090.07)
1,718,661,709.74	ยอดคงไป		1,718,661,709.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	9,172,415.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	5,113,264.69
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	334,089.81
รวม รายได้ภาษี		14,619,769.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,105,264.53
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	22,041,549.14
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,146,813.67
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	222,550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		222,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	330,391.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		330,391.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	554,520.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	235,383.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		789,903.82
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,000.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,544,444.42
รวม รายได้อื่น		1,554,444.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,123,171.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	20,235,257.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	38,191,721.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,847,196.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		155,397,346.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,007,300.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	742,242.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		82,749,542.45
รวมทั้งสิ้น		278,828,262.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	399,073.96
เงินสดรับ	473,864.47
เงินนำฝากธนาคาร	480,978.10
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	391,960.33
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,723,845,539.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	13,051,621.41
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	23,931,447.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,712,965,713.90
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,274,675.14 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,467,410.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	128,859,467.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	188,973,795.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,583,049.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	27,427,789.55
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,474.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	357,889,168.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,535,570.23
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,210,987.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,712,965,713.90