

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	434,401.00
เงินสดรับ	294,514.30
เงินนำฝากธนาคาร	434,401.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	294,514.30
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,805,859,806.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,489,728.88
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,119,860.67
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,805,229,674.94
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 21 ฉบับ	
เป็นเงิน 59,049,164.11 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	7,581.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	22,599.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	241,189,293.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	32,761,967.95
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	202,379,686.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	67,944,791.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	353,761,169.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,489,055.79
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	14,042,667.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,805,229,674.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	55,000,000.00	3,236,191.68	-51,763,808.32
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	2,893,839.93	-32,106,160.07
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	6,130,031.61	-83,869,968.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,500,000.00	504,543.74	-1,995,456.26
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	14,899,365.76	-185,100,634.24
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,400,000.00	242,346.67	-7,157,653.33
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	258,000.00	-742,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,935,000.00	15,904,256.17	-195,030,743.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	467,511.25	-2,532,488.75
	ดอกเบี้ย	6,000,000.00	1,277,370.76	-4,722,629.24
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	1,744,882.01	-9,755,117.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	10.00	10.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000,000.00	452,877.79	-19,547,122.21
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000,000.00	452,887.79	-19,547,112.21
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	45,531,846.68	-519,468,153.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	130,000,000.00	11,844,513.51	-118,155,486.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,530,000,000.00	34,103,178.18	-1,495,896,821.82
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,245,000,000.00	91,479,538.37	-2,153,520,461.63
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	115,711,595.95	-2,884,288,404.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนพฤศจิกายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	6,600,000.00	337,167.12	337,167.12	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,172,848.00	680,119.00	680,119.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	608,000.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,925,093.00	500,000.00	500,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	99,784,749.00	2,755,266.97	2,755,266.97	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	550,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	168,370,590.00	4,272,553.09	4,272,553.09	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	244,640,580.00	12,481,364.99		2,337,112.15
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	7,248,000.00	215,933.33		47,350.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,895,400.00	121,300.00		49,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,900,000.00	322,900.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,056,600.00	602,010.00		101,660.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	65,043.00	10,002.80		1,680.80
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,031,914.00	17,725,212.68		2,946,520.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,474,980.00	767,668.45		114,718.50
		เงินอื่น ๆ	1,648,800.00	123,400.00		
		รวม งบบุคลากร	520,325,117.00	33,233,442.25		6,462,091.45
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	83,560,200.00	364,340.00		0.00
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900,000.00	151,870.00		75,280.00
		ค่าเช่าบ้าน	724,400.00	44,400.00		15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700,000.00	34,655.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	352,014,010.00	748,482.93		283,226.43
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,160,000.00	157,505.00		115,195.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	641,991,063.00	55,709,914.00		262,135.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,410,000.00	4,000.00		0.00
		วัสดุสำนักงาน	6,200,000.00	15,515.00		11,915.00

ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,420,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	16,901,915.00	0.00	0.00	
	วัสดุก่อสร้าง	4,260,000.00	643,302.00	0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,850,000.00	34,050.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,840,000.00	3,840,934.07	256,575.69	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,550,000.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร	1,100,000.00	61,000.00	61,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	750,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุกีฬา	150,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุจราจร	10,000,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น	20,160,000.00	0.00	0.00	
	ค่าไฟฟ้า	58,500,000.00	3,670,138.79		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,150,000.00	643,952.98	
		ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	14,909.38	
ค่าบริการไปรษณีย์		860,000.00	68,728.00		
ค่าบริการสื่อสารและ		1,192,000.00	59,832.26		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		40,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน	1,339,181,588.00	66,267,529.41	1,080,327.12	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,587,700.00	15,400.00	3,400.00	
	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,584,875.00	0.00		
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,533,500.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	592,100.00	20,000.00	20,000.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,276,500.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	0.00		
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	12,651,200.00	0.00		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,046,290.00	18,500.00	18,500.00	
	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,008,500.00	0.00		
	ครุภัณฑ์กีฬา	76,000.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์สำรวจ	542,500.00	0.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	15,110,400.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00		
	ครุภัณฑ์อื่น	3,762,000.00	0.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	2,430,000.00	0.00	0.00	
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	36,066,000.00	0.00		
	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	50,000,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	2,600,000.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		528,851,000.00	0.00		

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 09:03:36

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,540,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,766,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	781,394,565.00	53,900.00		41,900.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,229,750.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,624,090.00	5,700,000.00		0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	50,050,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	42,754,300.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	190,658,140.00	5,700,000.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	109,527,424.75	4,272,553.09	7,584,318.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,417,207.60	ยอดยกมา	1,929,138,647.38
	รายรับ	
13,550,021.39	รายได้ภาษี	6,634,575.35
23,376,483.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,141,712.43
839,712.00	รายได้ค่าปรับ	258,000.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
677,706.25	รายได้จากค่าเช่า	467,511.25
1,842,776.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,277,370.76
1,106,428.17	รายได้อื่น	452,887.79
207,106,509.24	รายได้ภาษีจัดสรร	91,479,538.37
190,563,873.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,124,795.58
439,071,010.43	รวม	165,836,391.53
1,179,130.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	771,030.00
52,158,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,008,000.00
7,560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,560,000.00
671,063,546.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	406,361,979.21
74,605,727.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
24,795,036.48	เงินรับฝากระยะสั้น	13,199,957.73
54,650,800.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	54,650,800.00
917,895.00	เงินรับฝากระยะยาว	209,735.00
1,790,137.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	336,252.24
888,720,271.99	รวม	514,097,754.18
1,327,791,282.42	รวมรายรับ	679,934,145.71
	รายจ่าย	
46,295,466.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,999,414.97
4,271,551.52	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,583,315.76
303,112.50	ค่าตอบแทน	253,050.00
72,020,927.44	ค่าใช้จ่ายสอย	25,975,115.10
10,691,995.14	ค่าวัสดุ	4,640,750.56
5,085,217.62	ค่าสาธารณูปโภค	2,070,526.65
10,350,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,350,000.00
1,409,440.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	963,040.00
387,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
738,250.84	ต้นทุนทางการเงิน	337,167.12
104,999,891.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,339,838.85
256,553,753.27	รวม	154,512,219.01
36,059,715.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,559,200.00
1,478,804.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,335,754.00
296,029,085.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	208,020,747.98
98,887,586.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	55,302,487.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
569,402,273.30	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	314,589,726.17
28,747,868.75	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,565,595.58
22,990,764.48	เงินรับฝากระยะสั้น	14,359,473.73
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
1,070,827,147.51	รวม	643,732,984.84
1,327,380,900.78	รวมรายจ่าย	798,245,203.85
410,381.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(118,311,058.14)
1,810,827,589.24	ยอดยกไป	1,810,827,589.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
เงินเดือน		5101010101.001	18,140,788.20
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	352,200.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	504,020.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	10,002.80
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,174,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,727,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	22,777,494.93
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	43,830.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	672,363.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	75,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	32,033.33
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	12,514.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	36,655.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	736,525.12
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			46,295,466.38
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	3,058,677.52
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	853,977.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	158,897.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			4,271,551.52
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	303,112.50
รวม ค่าตอบแทน			303,112.50
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	255,650.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	621,773.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	30,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	3,000.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	4,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	4,171,274.46
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	299,500.00
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	9,446,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	49,729,506.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	984.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	3,248.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา		5104030202.001	46,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	107,542.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	94,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	873,545.80
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	5,385,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	663,660.00
خذค่าใช้จ่าย	5104030220.001	97,203.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	128,810.00
รวม ค่าใช้สอย		72,020,927.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,336,458.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,987,640.04
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	367,896.60
รวม ค่าวัสดุ		10,691,995.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,834,749.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,028,097.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,449.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,100.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	131,820.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,085,217.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,350,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,409,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,409,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	387,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		387,900.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	738,250.84
รวม ต้นทุนทางการเงิน		738,250.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียชนสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	29,430,796.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,069,095.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		104,999,891.83
รวมทั้งสิ้น		256,553,753.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	660,072.31	-	16,431,751.27	16,797,309.28	294,514.30	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,407,303.15	1,407,303.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	247,197,725.22	247,190,144.22	7,581.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	91,479,538.37	91,479,538.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	4,672.90	-	495,327.10	500,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	52,134,057.74	-	17,218,037.34	1,407,303.15	67,944,791.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,947.21	-	-	-	19,947.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	13,452,858.79	-	589,808.23	-	14,042,667.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	517,926.98	-	-	495,327.10	22,599.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	276,115,440.75	-	255,538,777.54	290,464,924.52	241,189,293.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	23,529,628.94	-	9,232,339.01	-	32,761,967.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	489,055.79	-	-	-	489,055.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	2,379,686.65	-	-	-	2,379,686.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	361,920,985.41	-	356,110.47	-	362,277,095.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	43,985.17	-	-	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	600,130.00	-	1,335,754.00	771,030.00	1,164,854.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	170,390,205.00	-	33,559,200.00	-	203,949,405.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	108,515,926.05	-	8,515,926.05
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	527,754,698.00	-	-	-	527,754,698.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	35,531,837.43	-	-	-	35,531,837.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,484,079.66	-	-	-	128,484,079.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,251,917.43	-	-	-	728,251,917.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,989,295.66	-	-	-	122,989,295.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	204,477.00	-	-	-	204,477.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,273,437,147.24	-	12,912,521.00	-	1,286,349,668.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	539,208,927.73	-	-	-	539,208,927.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,808,167.77	-	722,600.00	-	68,530,767.77	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,255,590.06	-	-	-	56,255,590.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	282,150,519.50	-	6,149,600.00	-	288,300,119.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,361,877.56	-	-	-	185,361,877.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,956,344.86	-	7,683,921.95	-	158,640,266.81	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,609,201.01	-	-	-	32,609,201.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,472,855.60	-	452,700.00	-	16,925,555.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,085,858.50	-	-	-	11,085,858.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,174,614.41	-	3,802,071.03	-	25,976,685.44	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,836,376.59	-	-	-	17,836,376.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	-	-	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,715,711.67	-	-	-	294,715,711.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,076,702.68	-	-	-	42,076,702.68
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,697,247.42	-	-	-	16,697,247.42	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,286,187.71	-	-	-	6,286,187.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	253,189,661.47	-	-	-	253,189,661.47	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	194,087,469.16	-	-	-	194,087,469.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	30,312,211.80	-	344,000.00	-	30,656,211.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,891,497.74	-	-	-	24,891,497.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,276,703.45	-	168,484.00	-	2,445,187.45	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,026,970.48	-	-	-	2,026,970.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,774,675.74	-	-	-	21,774,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	21,141,411.92	-	-	-	21,141,411.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,696,806.79	-	-	-	1,696,806.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,327,186.50	-	-	-	1,327,186.50
ถนน	1208010101.001	1,691,573,208.61	-	51,747,487.38	7,560,000.00	1,735,760,695.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	347,386,846.55	-	-	-	347,386,846.55
สะพาน	1208020101.001	150,281,713.19	-	-	-	150,281,713.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	9,348,860.31	-	-	-	9,348,860.31
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	41,735.17	-	-	-	41,735.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	143,603,250.23	-	3,555,000.00	-	147,158,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,120,836.30	-	-	-	38,120,836.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,361,226.53	-	-	-	7,361,226.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	681,859,070.12	-	175,784,850.00	31,008,000.00	826,635,920.12	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	999,000.00	3,119,000.00	2,120,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	201,253,890.12	176,080,459.68	263,622,830.42	-	288,796,260.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,259,248.98	6,625,619.27	5,368,716.01	-	2,345.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	38,839.73	691,032.15	753,045.94	-	100,853.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,954.27	18,981.27	10,894.18	-	10,867.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	106,994.00	106,994.00	106,994.00	-	106,994.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	844.44	844.44	1,209.42	-	1,209.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,280,510.44	1,280,510.44	1,539,898.32	-	1,539,898.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	552,685.00	126,666,311.92	132,838,417.92	-	6,724,791.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	62,740,990.02	16,565,595.58	-	-	46,175,394.44
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	189,997.00	1,100.00	-	-	188,897.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	950.00	-	-	-	950.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	577,007.63	577,007.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	681,479.00	680,365.00	777,050.00	-	778,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,380,423.10	9,380,423.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย	2111020199.999	-	477,280.00	-	-	-	477,280.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการบริการบนทัศนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	15,006.00	-	-	-	15,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	26,969.00	50,671.00	23,742.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,732,372.00	25,000.00	-	-	1,707,372.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	2,774,450.00	2,350,000.00	1,615,000.00	-	2,039,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	127,790.00	-	-	-	127,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	35,510.00	-	-	-	35,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,708,637.00	1,046,007.00	599,210.00	-	3,261,840.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	668,550.00	250,000.00	215,275.00	-	633,825.00
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	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	403,081,702.50	-	54,650,800.00	-	457,732,502.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	951,138.00	-	-	-	951,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,666,108.00	-	209,735.00	-	19,875,843.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,341,894,693.74	-	336,252.24	-	5,342,230,945.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	668,429,260.23	-	-	-	668,429,260.23
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,769,632.24	-	3,236,191.68	-	7,005,823.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,889,751.45	-	2,893,839.93	-	5,783,591.38
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	256,062.35	-	504,543.74	-	760,606.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	465,417.67	-	242,696.67	-	708,114.34
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	7,151,840.80	-	14,900,115.76	-	22,051,956.56
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	581,712.00	-	258,000.00	-	839,712.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	207,195.00	-	467,511.25	-	674,706.25
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	565,405.72	-	1,277,370.76	-	1,842,776.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	648,540.38	-	452,877.79	-	1,101,418.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,114,412.26	-	45,531,846.68	-	107,646,258.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,041,152.50	-	11,844,513.51	-	22,885,666.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	42,471,406.11	-	34,103,178.18	-	76,574,584.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	131,636,400.00	-	-	-	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,302,163.17	-	16,565,595.58	-	22,867,758.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,500,515.00	-	33,559,200.00	-	36,059,715.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,804,908.70	-	9,350,939.50	15,060.00	18,140,788.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,100.00	-	176,100.00	-	352,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	156,260.00	-	347,760.00	-	504,020.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	10,002.80	-	10,002.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	572,530.00	-	602,010.00	-	1,174,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	863,650.00	-	863,650.00	-	1,727,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,661,788.71	-	12,121,957.22	6,251.00	22,777,494.93	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	43,830.00	-	43,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	672,363.00	-	672,363.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,800.00	-	44,400.00	-	75,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,500.00	-	16,533.33	-	32,033.33	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	12,514.00	-	-	-	12,514.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	34,655.00	-	36,655.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,529,338.76	-	1,529,338.76	-	3,058,677.52	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	853,977.00	-	853,977.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	158,897.00	-	-	-	158,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	240,950.00	-	255,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	652,573.00	30,800.00	621,773.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,520.00	-	29,015.00	1,295.00	30,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,180.00	-	4,180.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,196,006.50	-	1,140,452.00	-	4,336,458.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,703,406.16	-	2,467,868.30	-	4,171,274.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,690,000.00	-	756,930.00	-	9,446,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,796,400.08	-	3,251,648.56	60,408.60	5,987,640.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,981,878.30	-	17,788,628.01	41,000.00	49,729,506.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00	-	-	-	984.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,248.52	-	3,248.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,454,394.76	-	2,509,347.36	1,128,992.38	3,834,749.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	461,963.80	-	566,134.02	-	1,028,097.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,520.48	-	3,929.32	-	17,449.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,719.93	-	51,380.33	-	73,100.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,092.00	-	68,728.00	-	131,820.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	21,600.00	-	25,200.00	-	46,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	107,542.27	-	107,542.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,838.00	-	309,058.60	-	367,896.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,555.00	-	78,925.00	10,200.00	94,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,500.00	-	8,800.00	1,000.00	17,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	613,430.80	-	260,115.00	-	873,545.80	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,079,000.00	-	3,306,500.00	-	5,385,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	466,045.00	-	197,615.00	-	663,660.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	97,203.08	-	-	-	97,203.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	490.00	-	128,320.00	-	128,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,062.50	-	253,050.00	-	303,112.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	737,855.12	1,330.00	736,525.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	23,428.20	-	-	-	23,428.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,350,000.00	-	10,350,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	446,400.00	-	963,040.00	-	1,409,440.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	401,083.72	-	337,167.12	-	738,250.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	6,175,771.99	-	23,255,024.33	-	29,430,796.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,984,280.99	-	59,331,312.58	246,498.06	75,069,095.51	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	333,851.81	-	-	-	333,851.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	387,900.00	-	-	-	387,900.00	-
รวม		9,250,087,239.11	9,250,087,239.11	1,439,735,883.59	1,439,735,883.59	9,553,683,485.39	9,553,683,485.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		633,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		19,875,843.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,261,840.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		778,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,719,438.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,539,898.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,209.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,867.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,994.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ	477,280.00	
ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย		
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	15,006.00	
กระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ		
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำ		
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร	12,250.00	
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง		
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	108,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องต้มใน	6,000.00	
สนามกีฬากลาง จ. ระยอง		
เงินประกันของ	67,310.00	
เงินประกันสัญญา	1,707,372.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	7,593.88	
เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม		
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
หลักประกันของ	2,039,450.00	
หลักประกันสัญญา	127,790.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00	4,610,801.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รวม

32,576,349.20