

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| รายการ                                                      | จำนวนเงิน        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b> * ไม่มีการเคลื่อนไหว                   |                  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568             | 56,404.94        |
| เงินสดรับ                                                   | -                |
| รายจ่ายเงินสด                                               | -                |
| เงินนำฝากธนาคาร                                             | -                |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                        | 56,404.94        |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                        |                  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                 | 2,117,244,792.26 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                     | -                |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                    | -                |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                 | 2,117,244,792.26 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 39 ฉบับ       |                  |
| เป็นเงิน 1,457,770.38 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) |                  |
| รายการ                                                      | จำนวนเงิน        |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                           |                  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง                      |                  |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987              | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094              | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6           | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176              | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974              | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342              | 4,233.64         |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069636              | -                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069709              | -                |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794                | 2,142,867.46     |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208                | 505,146.28       |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890                | 32,959.45        |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573                | 103,108,400.00   |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289                | -                |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567                | 285,530.00       |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959                | 252,329,836.70   |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508                | 67,742,027.46    |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182132139                   | 1,627,756.76     |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 2182175318                   | 30,000,000.00    |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| รายการ                                                 | จำนวนเงิน               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง</b> |                         |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017         | -                       |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000         | 71,497,453.54           |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300134074956            | 750,000,000.00          |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง</b>                         |                         |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647         | 20,140.50               |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300001151228            | 276,689,292.11          |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 320460202270            | 12,874,582.46           |
| <b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง</b>                 |                         |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 056210030797            | 266,538,606.62          |
| <b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง</b>            |                         |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869           | 21,845,959.28           |
| ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 0742001601              | 260,000,000.00          |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                     | <b>2,117,244,792.26</b> |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือนพฤศจิกายน

| หมวด                                              | ประเภท                                            | ประมาณการ      | รับจริง       | รับจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร                                      | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ                      | 46,000,000.00  | 3,775,872.54  | -42,224,127.46           |
|                                                   | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ                | 37,000,000.00  | 3,358,239.44  | -33,641,760.56           |
| รวมหมวดภาษีอากร                                   |                                                   | 83,000,000.00  | 7,134,111.98  | -75,865,888.02           |
| หมวดค่าธรรมเนียม<br>ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก<br>โรงแรม    | 6,000,000.00   | 515,842.09    | -5,484,157.91            |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                        | 200,000,000.00 | 9,522,500.50  | -190,477,499.50          |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                       | 7,000,000.00   | 339,617.70    | -6,660,382.30            |
|                                                   | ค่าปรับการผิดสัญญา                                | 2,000,000.00   | 1,708,700.00  | -291,300.00              |
|                                                   | ค่าปรับอื่น ๆ                                     | 0.00           | 4,956.00      | 4,956.00                 |
|                                                   | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล<br>หรือมูลฝอย | 10,000.00      | 0.00          | -10,000.00               |
|                                                   | ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล<br>หรือมูลฝอย  | 25,000.00      | 0.00          | -25,000.00               |
|                                                   | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                 | 0.00           | 1,000.00      | 1,000.00                 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           |                                                   | 215,035,000.00 | 12,092,616.29 | -202,942,383.71          |
| หมวดรายได้จาก<br>ทรัพย์สิน                        | ค่าเช่าที่ดิน                                     | 0.00           | 556.88        | 556.88                   |
|                                                   | ค่าเช่าหรือบริการ                                 | 5,000,000.00   | 472,619.38    | -4,527,380.62            |
|                                                   | ดอกเบี้ย                                          | 18,500,000.00  | 1,119,564.49  | -17,380,435.51           |
|                                                   | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                          | 2,500,000.00   | 0.00          | -2,500,000.00            |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         |                                                   | 26,000,000.00  | 1,592,740.75  | -24,407,259.25           |
| หมวดรายได้จาก<br>สาธารณูปโภค และ<br>กิจการพาณิชย์ | รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ              | 1,500,000.00   | 6,390,160.00  | 4,890,160.00             |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์      |                                                   | 1,500,000.00   | 6,390,160.00  | 4,890,160.00             |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                               | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                     | 100,000.00     | 12,300.00     | -87,700.00               |
|                                                   | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                             | 9,000,000.00   | 974,081.25    | -8,025,918.75            |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            |                                                   | 9,100,000.00   | 986,381.25    | -8,113,618.75            |

| หมวด                | ประเภท                                      | ประมาณการ        | รับจริง        | รับจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| หมวดรายได้จากทุน    | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                      | 500,000.00       | 3,120.00       | -496,880.00              |
| รวมหมวดรายได้จากทุน |                                             | 500,000.00       | 3,120.00       | -496,880.00              |
| หมวดภาษีจัดสรร      | ภาษีรถยนต์                                  | 565,000,000.00   | 42,618,459.18  | -522,381,540.82          |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ         | 150,000,000.00   | 13,246,468.64  | -136,753,531.36          |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ<br>ร้อยละ 5 | 1,444,000,000.00 | 42,802,007.24  | -1,401,197,992.76        |
|                     | ค่าภาคหลวงแร่                               | 20,865,000.00    | 0.00           | -20,865,000.00           |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร   |                                             | 2,179,865,000.00 | 98,666,935.06  | -2,081,198,064.9         |
| หมวดเงินอุดหนุน     | เงินอุดหนุนทั่วไป                           | 485,000,000.00   | 0.00           | -485,000,000.00          |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน  |                                             | 485,000,000.00   | 0.00           | -485,000,000.00          |
| รวมทั้งหมด          |                                             | 3,000,000,000.00 | 126,866,065.33 | -2,873,133,934.6         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนพฤศจิกายน

| งบ        | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                                            | ประมาณการ      | รายจ่ายจริง  | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| งบกลาง    | งบกลาง                   | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 103,295,300.00 | 0.00         |                 |                          |                  |
|           |                          | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 26,300,000.00  | 181,100.93   |                 |                          |                  |
|           |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 15,319,943.00  | 826,656.00   |                 |                          |                  |
|           |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 612,798.00     | 0.00         |                 |                          |                  |
|           |                          | เงินสำรองจ่าย                                            | 10,000,000.00  | 0.00         |                 |                          |                  |
|           |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      | 117,063,150.00 | 2,780,720.36 |                 |                          |                  |
|           |                          | เงินช่วยเหลือ                                            | 750,000.00     | 29,040.00    |                 |                          |                  |
|           | รวมงบกลาง                |                                                          | 273,341,191.00 | 3,817,517.29 |                 |                          |                  |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 1,399,320.00   | 116,610.00   | 116,610.00      |                          |                  |
|           |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                        | 300,000.00     | 25,000.00    | 25,000.00       |                          |                  |
|           |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                               | 300,000.00     | 25,000.00    | 25,000.00       |                          |                  |
|           |                          | เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1,099,680.00   | 52,760.00    | 52,760.00       |                          |                  |

| งบ          | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                                                                      | ประมาณการ      | รายจ่ายจริง   | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| งบบุคลากร   | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,264,800.00   | 626,784.00    | 626,784.00      |                          |                  |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         | 235,916,739.00 | 12,403,418.30 | 2,915,882.00    | 918,282.00               | 1,038,992.00     |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                               | 4,264,720.00   | 108,900.00    | 36,900.00       | 15,000.00                | 7,600.00         |
|             |                          | เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน                                                            | 199,135,147.00 | 13,538,358.79 |                 |                          |                  |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน                                                  | 6,759,720.00   | 544,966.67    |                 |                          |                  |
|             |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   | 3,319,200.00   | 118,300.00    | 48,900.00       | 27,500.00                | 8,600.00         |
|             |                          | เงินวิทยฐานะ                                                                       | 4,699,200.00   | 259,333.33    |                 |                          |                  |
|             |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                | 7,660,752.00   | 573,610.00    | 163,800.00      |                          |                  |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                    | 70,170.00      | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                               | 293,669,345.00 | 19,308,591.35 | 3,881,129.68    | 1,223,910.00             | 2,127,932.67     |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                     | 12,729,516.00  | 583,000.00    | 56,000.00       |                          | 0.00             |
|             |                          | เงินอื่น ๆ                                                                         | 2,104,800.00   | 71,500.00     |                 |                          |                  |
|             | รวมงบบุคลากร             |                                                                                    | 780,693,109.00 | 48,356,132.44 | 7,948,765.68    | 2,184,692.00             | 3,183,124.67     |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 80,220,700.00  | 126,937.84    | 53,867.84       |                          | 18,800.00        |
|             |                          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                | 3,300,000.00   | 248,350.00    | 127,800.00      | 0.00                     | 66,560.00        |
|             |                          | ค่าเช่าบ้าน                                                                        | 768,400.00     | 22,400.00     | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |

| งบ          | รายการ    | ประเภทรายการ                                                               | ประมาณการ      | รายการจริง    | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษานูต                                                   | 2,450,000.00   | 376,376.50    |                 |                          | 50,356.50        |
|             | ค่าใช้สอย | รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | 522,852,601.00 | 1,162,713.21  | 895,829.30      | 87,500.00                | 0.00             |
|             |           | รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                         | 2,410,000.00   | 89,785.00     | 89,785.00       | 0.00                     | 0.00             |
|             |           | รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ | 517,282,316.00 | 50,861,136.60 | 46,949.60       | 34,900.00                | 77,240.00        |
|             |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 37,460,000.00  | 53,232.50     |                 |                          | 53,232.50        |
|             | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                              | 5,780,000.00   | 17,165.00     | 9,065.00        | 0.00                     | 0.00             |
|             |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 3,165,000.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|             |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 16,369,293.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|             |           | วัสดุก่อสร้าง                                                              | 4,430,000.00   | 495,000.00    | 0.00            | 0.00                     |                  |
|             |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 4,690,000.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|             |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 46,010,000.00  | 2,784,295.90  | 281,513.75      |                          |                  |
|             |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | 38,500,000.00  | 0.00          |                 |                          |                  |
|             |           | วัสดุการเกษตร                                                              | 670,000.00     | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |           | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                       | 310,000.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                     |                  |
|             |           | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        | 260,000.00     | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |           | วัสดุกีฬา                                                                  | 240,000.00     | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 4,250,000.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |

| งบ          | รายจ่าย        | ประเภทรายจ่าย                                       | ประมาณการ        | รายจ่ายจริง   | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ       | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                | 200,000.00       | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |                | วัสดุสำรวจ                                          | 10,000.00        | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |                | วัสดุจรรยา                                          | 700,000.00       | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |                | วัสดุอื่น                                           | 20,060,000.00    | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                            | 55,500,000.00    | 5,894,782.04  |                 |                          | 4,148,338.34     |
|             |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 10,810,000.00    | 641,251.83    |                 |                          | 572,260.90       |
|             |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 720,000.00       | 18,924.15     |                 |                          | 14,678.39        |
|             |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 970,000.00       | 170,700.00    |                 |                          | 170,700.00       |
|             |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 1,878,000.00     | 132,111.83    |                 |                          | 61,320.63        |
|             |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 40,000.00        | 0.00          |                 |                          |                  |
|             | รวมงบดำเนินงาน |                                                     | 1,382,306,310.00 | 63,095,162.40 | 1,504,810.49    | 122,400.00               | 5,233,487.26     |
| งบลงทุน     | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 5,395,105.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|             |                | ครุภัณฑ์การศึกษา                                    | 10,178,600.00    | 0.00          |                 |                          |                  |
|             |                | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 28,411,000.00    | 0.00          | 0.00            |                          |                  |
|             |                | ครุภัณฑ์การเกษตร                                    | 212,000.00       | 0.00          |                 |                          |                  |
|             |                | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                    | 265,000.00       | 0.00          |                 |                          |                  |
|             |                | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               | 2,002,190.00     | 0.00          | 0.00            |                          |                  |

| งบ      | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                                                                                                           | ประมาณการ      | รายจ่ายจริง | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                 | 1,974,050.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00                     |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                         | 2,043,000.00   | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                  | 244,800.00     | 0.00        | 0.00            |                          |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                                          | 2,385,900.00   | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                            | 2,899,400.00   | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                           | 260,000.00     | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                   | 2,718,300.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|         |                          | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                            | 2,066,000.00   | 0.00        | 0.00            |                          |                  |
|         |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                        | 1,380,000.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
|         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง | 7,122,000.00   | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                                                                                             | 5,000,000.00   | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                                | 28,913,000.00  | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                      | 2,050,000.00   | 0.00        | 0.00            |                          |                  |
|         |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                              | 264,792,000.00 | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                        | 32,713,000.00  | 0.00        |                 |                          |                  |
|         |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                     | 1,100,000.00   | 0.00        |                 |                          |                  |

| งบ            | รายจ่าย          | ประเภทรายจ่าย                       | ประมาณการ        | รายจ่ายจริง    | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง |
|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
|               | รวมงบลงทุน       |                                     | 404,125,345.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                     | 0.00             |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน      | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 32,144,000.00    | 0.00           |                 |                          |                  |
|               |                  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ               | 66,594,045.00    | 0.00           | 0.00            |                          |                  |
|               |                  | เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา           | 31,386,000.00    | 0.00           |                 |                          |                  |
|               |                  | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล            | 29,380,000.00    | 2,021,800.00   |                 |                          |                  |
|               | รวมงบเงินอุดหนุน |                                     | 159,504,045.00   | 2,021,800.00   | 0.00            |                          |                  |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น      | รายจ่ายอื่น                         | 30,000.00        | 0.00           | 0.00            |                          | 0.00             |
|               | รวมงบรายจ่ายอื่น |                                     | 30,000.00        | 0.00           | 0.00            |                          | 0.00             |
| รวมสุทธิ      |                  |                                     | 3,000,000,000.00 | 117,290,612.13 | 9,453,576.17    | 2,307,092.00             | 8,416,611.93     |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,891,088,746.15                            | ยอดยกมา                                              | 2,152,560,034.49                       |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 14,256,791.04                               | รายได้ภาษี                                           | 7,649,954.07                           |
| 23,606,697.43                               | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 9,862,118.20                           |
| 1,852,331.72                                | รายได้ค่าปรับ                                        | 1,713,656.00                           |
| 5,000.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 1,000.00                               |
| 809,648.14                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 473,176.26                             |
| 3,204,397.60                                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 1,119,564.49                           |
| 6,795,965.00                                | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 6,390,160.00                           |
| 1,903,947.64                                | รายได้อื่น                                           | 989,501.25                             |
| 247,718,860.53                              | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 98,666,935.06                          |
| 262,604,600.00                              | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,930,400.00                           |
| 562,758,239.10                              | รวม                                                  | 134,796,465.33                         |
| 1,417,279.00                                | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 7,930,400.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 7,930,400.00                           |
| 188,210.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 168,035.00                             |
| 74,115.88                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 74,115.88                              |
| 85,884,400.25                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | 79,884,400.25                          |
| 571,257,335.60                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 297,201,414.33                         |
| 129,721,847.98                              | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 114,769,840.73                         |
| 286,356.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 122,495.00                             |
| 5,037,698.17                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 2,814,075.55                           |
| 801,797,642.88                              | รวม                                                  | 502,964,776.74                         |
| 1,364,555,881.98                            | รวมรายรับ                                            | 637,761,242.07                         |

อ.เมืองระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             | รายจ่าย                                  |                                        |
| 48,641,588.80                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 25,016,884.48                          |
| 3,799,033.84                                | ค่าบำเหน็จบำนาญ                          | 2,656,958.52                           |
| 260,564.94                                  | ค่าตอบแทน                                | 190,525.34                             |
| 69,203,962.07                               | ค่าใช้สอย                                | 38,565,075.22                          |
| 11,087,208.88                               | ค่าวัสดุ                                 | 7,671,893.01                           |
| 6,253,154.40                                | ค่าสาธารณูปโภค                           | 2,636,930.54                           |
| 360,000.00                                  | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                 | -                                      |
| 93,589,926.69                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 40,650,026.69                          |
| 2,021,800.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 2,021,800.00                           |
| 50,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 50,000.00                              |
| 419,653.15                                  | ต้นทุนทางการเงิน                         | 181,100.93                             |
| 125,165,339.52                              | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 94,314,002.70                          |
| 360,852,232.29                              | รวม                                      | 213,955,197.43                         |
| 7,930,400.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | 7,930,400.00                           |
| 3,238,571.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 1,562,561.00                           |
| 74,115.88                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | 74,115.88                              |
| 172,511,602.45                              | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 116,254,462.45                         |
| 533,333,510.73                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 307,190,999.87                         |
| 37,869,086.58                               | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 20,748,930.73                          |
| 17,230,000.00                               | เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ                | -                                      |
| 500.00                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | -                                      |
| 772,187,786.64                              | รวม                                      | 453,761,469.93                         |
| 1,133,040,018.93                            | รวมรายจ่าย                               | 667,716,667.36                         |
| 231,515,863.05                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (29,955,425.29)                        |
| 2,122,604,609.20                            | ยอดยกไป                                  | 2,122,604,609.20                       |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | รายได้ภาษี                                       |                |                                        |
| 7,547,727.48                                | รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ              | 4401010105.001 | 3,775,872.54                           |
| 5,807,050.68                                | รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ        | 4401010106.001 | 3,358,239.44                           |
| 902,012.88                                  | รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | 515,842.09                             |
| 14,256,791.04                               | รวม รายได้ภาษี                                   |                | 7,649,954.07                           |
|                                             | รายได้ค่าธรรมเนียม                               |                |                                        |
| 780,386.22                                  | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                | 4401030106.001 | 339,617.70                             |
| 22,826,311.21                               | รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                 | 4401030128.001 | 9,522,500.50                           |
| 23,606,697.43                               | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                           |                | 9,862,118.20                           |
|                                             | รายได้ค่าปรับ                                    |                |                                        |
| 1,800,498.00                                | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                         | 4401040110.001 | 1,708,700.00                           |
| 51,833.72                                   | รายได้ค่าปรับอื่น                                | 4401040199.001 | 4,956.00                               |
| 1,852,331.72                                | รวม รายได้ค่าปรับ                                |                | 1,713,656.00                           |
|                                             | รายได้ใบอนุญาต                                   |                |                                        |
| 5,000.00                                    | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                          | 4401050199.001 | 1,000.00                               |
| 5,000.00                                    | รวม รายได้ใบอนุญาต                               |                | 1,000.00                               |
|                                             | รายได้จากค่าเช่า                                 |                |                                        |
| 556.88                                      | รายได้ค่าเช่าที่ดิน                              | 4401060101.001 | 556.88                                 |
| 809,091.26                                  | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                          | 4401060102.001 | 472,619.38                             |
| 809,648.14                                  | รวม รายได้จากค่าเช่า                             |                | 473,176.26                             |
|                                             | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                      |                |                                        |
| 1,533,162.04                                | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน            | 4401070101.001 | 1,058,105.12                           |
| 120,328.76                                  | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                          | 4401070102.001 | 61,150.68                              |
| 33,338.80                                   | รายได้ดอกเบี้ยอื่น                               | 4401070103.001 | 308.69                                 |
| 1,517,568.00                                | รายได้จากทรัพย์สินอื่น                           | 4401070199.001 | -                                      |
| 3,204,397.60                                | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                  |                | 1,119,564.49                           |
|                                             | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                   |                |                                        |
| 6,795,965.00                                | รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ             | 4401090208.001 | 6,390,160.00                           |
| 6,795,965.00                                | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ               |                | 6,390,160.00                           |
|                                             | รายได้อื่น                                       |                |                                        |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                       | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 20,300.00                                       | รายได้ค้ายายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                             | 4401100105.001 | 12,300.00                                  |
| 3,120.00                                        | รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                      | 4401100110.001 | 3,120.00                                   |
| 1,880,527.64                                    | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                        | 4401100199.001 | 974,081.25                                 |
| 1,903,947.64                                    | รวม รายได้อื่น                                               |                | 989,501.25                                 |
|                                                 | รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                |                                            |
| 104,004,989.07                                  | รายได้ภาษีรถยนต์                                             | 4402010101.001 | 42,618,459.18                              |
| 25,505,127.19                                   | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                     | 4402010102.001 | 13,246,468.64                              |
| 118,208,744.27                                  | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5                | 4402010103.001 | 42,802,007.24                              |
| 247,718,860.53                                  | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                         |                | 98,666,935.06                              |
|                                                 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                |                                            |
| 252,311,200.00                                  | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                      | 4403010101.001 | -                                          |
| 7,930,400.00                                    | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                    | 4403010104.001 | 7,930,400.00                               |
| 2,363,000.00                                    | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                             | 4403010105.001 | -                                          |
| 262,604,600.00                                  | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น |                | 7,930,400.00                               |
| 562,758,239.10                                  | รวมทั้งสิ้น                                                  |                | 134,796,465.33                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                                            |
| 1,093,260.00                                    | ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 546,630.00                                 |
| 33,400.00                                       | ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 13,400.00                                  |
| 257,770.00                                      | ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 257,770.00                                 |
| 332,000.00                                      | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 332,000.00                                 |
| 23,902,947.66                                   | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 11,936,486.68                              |
| 63,516.25                                       | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 50,356.50                                  |
| 29,040.00                                       | เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | 29,040.00                                  |
| 16,279,436.10                                   | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 8,103,830.66                               |
| 1,651,484.00                                    | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 846,154.00                                 |
| 287,325.80                                      | เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 142,800.00                                 |
| 177,832.26                                      | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 88,900.00                                  |
| 11,200.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 5,600.00                                   |
| 1,084,219.74                                    | เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 535,816.19                                 |
| 2,619,530.99                                    | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                 | 5101020199.001 | 1,309,474.45                               |
| 818,626.00                                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 818,626.00                                 |
| 48,641,588.80                                   | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>25,016,884.48</b>                       |
|                                                 | <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                                            |
| 413,432.00                                      | บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 206,716.00                                 |
| 88,856.80                                       | บำเหน็จบำนาญอื่น                                | 5101040199.999 | 41,105.60                                  |
| 1,896,745.04                                    | บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 1,209,136.92                               |
| 1,400,000.00                                    | เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 1,200,000.00                               |
| 3,799,033.84                                    | <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>2,656,958.52</b>                        |
|                                                 | <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                                            |
| 258,575.34                                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 190,525.34                                 |
| 1,989.60                                        | ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | -                                          |
| 260,564.94                                      | <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>190,525.34</b>                          |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                                            |
| 48,760.00                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 48,760.00                                  |
| 58,598,136.41                                   | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 33,547,312.63                              |
| 5,581.30                                        | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 5,581.30                                   |
| 945,645.77                                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 604,311.34                                 |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 61,116.00                                   | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                    | 5104030211.001 | -                                      |
| 160,810.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                   | 5102010199.001 | 152,910.00                             |
| 151,800.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                 | 5103010199.001 | 151,800.00                             |
| 37,872.50                                   | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                | 5104030207.001 | 34,310.00                              |
| 3,342,484.47                                | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 1,053,385.83                           |
| 4,899.91                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                     | 5104030299.001 | 4,860.00                               |
| 3,539,180.89                                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                              | 5104010107.001 | 1,727,799.30                           |
| 16,200.00                                   | ค่าที่พัก - ในประเทศ                                 | 5103010103.001 | 16,200.00                              |
| 9,997.52                                    | ค่าธรรมเนียม                                         | 5104010115.001 | 9,997.52                               |
| 80,997.30                                   | ค่าเบี้ยประกันภัย                                    | 5104030203.001 | 80,997.30                              |
| 184,830.00                                  | ค่าประชาสัมพันธ์                                     | 5104030219.001 | 117,700.00                             |
| 267,150.00                                  | ค่ารับรองและพิธีการ                                  | 5104030208.001 | 260,650.00                             |
| 748,500.00                                  | ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก                       | 5104030216.001 | 748,500.00                             |
| 1,000,000.00                                | ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                    | 5104030215.001 | -                                      |
| 69,203,962.07                               | รวม ค่าใช้สอย                                        |                | 38,565,075.22                          |
|                                             | ค่าวัสดุ                                             |                |                                        |
| 5,376,343.30                                | ค่าวัสดุทั่วไป                                       | 5104010104.001 | 3,925,282.00                           |
| 412,461.97                                  | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                        | 5104030206.001 | 412,461.97                             |
| 5,298,403.61                                | ค่าเชื้อเพลิง                                        | 5104010110.001 | 3,334,149.04                           |
| 11,087,208.88                               | รวม ค่าวัสดุ                                         |                | 7,671,893.01                           |
|                                             | ค่าสาธารณูปโภค                                       |                |                                        |
| 170,700.00                                  | ค่าบริการไปรษณีย์                                    | 5104020107.001 | 75,773.00                              |
| 16,912.55                                   | ค่าโทรศัพท์                                          | 5104020105.001 | 14,678.39                              |
| 4,574,454.55                                | ค่าไฟฟ้า                                             | 5104020101.001 | 1,701,763.56                           |
| 180,827.86                                  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 5104020106.001 | 97,572.23                              |
| 1,310,259.44                                | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                               | 5104020103.001 | 747,143.36                             |
| 6,253,154.40                                | รวม ค่าสาธารณูปโภค                                   |                | 2,636,930.54                           |
|                                             | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             |                |                                        |
| 360,000.00                                  | ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป               | 5104010104.003 | -                                      |
| 360,000.00                                  | รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                         |                | -                                      |
|                                             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             |                |                                        |
| 93,589,926.69                               | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครอง        | 5107020103.001 | 40,650,026.69                          |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                         | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ส่วนท้องถิ่น                                                                   |                |                                            |
| 93,589,926.69                                   | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                   |                | 40,650,026.69                              |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                           |                |                                            |
| 2,021,800.00                                    | เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร                            | 5107010106.001 | 2,021,800.00                               |
| 2,021,800.00                                    | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                       |                | 2,021,800.00                               |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                 |                |                                            |
| 50,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                 | 5212010199.999 | 50,000.00                                  |
| 50,000.00                                       | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             |                | 50,000.00                                  |
|                                                 | ต้นทุนทางการเงิน                                                               |                |                                            |
| 419,653.15                                      | ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                       | 5201020102.001 | 181,100.93                                 |
| 419,653.15                                      | รวม ต้นทุนทางการเงิน                                                           |                | 181,100.93                                 |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                      |                |                                            |
| 49,732,934.34                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล<br>และหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 32,831,425.46                              |
| 75,432,405.18                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 61,482,577.24                              |
| 125,165,339.52                                  | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                  |                | 94,314,002.70                              |
| 360,852,232.29                                  | รวมทั้งสิ้น                                                                    |                | 213,955,197.43                             |

อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |        | รายการระหว่างเดือน |                | ยกยอดไป        |        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------|
|                                                      |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 240,392.15     | -      | 114,041,390.03     | 114,225,377.24 | 56,404.94      | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | 5,303,400.00   | -      | 7,856,284.12       | 7,856,284.12   | 5,303,400.00   | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)      | 1101030101.001 | -              | -      | 1,136,464.08       | 1,136,464.08   | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)      | 1101030101.001 | -              | -      | 216,413,875.12     | 216,413,875.12 | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)      | 1101030101.001 | -              | -      | 98,666,935.06      | 98,666,935.06  | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069342)      | 1101030101.001 | -              | -      | 4,233.64           | -              | 4,233.64       | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)      | 1101030102.001 | 56,316,560.13  | -      | 16,317,357.49      | 1,136,464.08   | 71,497,453.54  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)      | 1101030102.001 | 20,140.50      | -      | -                  | -              | 20,140.50      | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)        | 1101030102.001 | 21,109,959.28  | -      | 736,000.00         | -              | 21,845,959.28  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)        | 1101030102.001 | 2,142,867.46   | -      | -                  | -              | 2,142,867.46   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)        | 1101030102.001 | 509,379.92     | -      | -                  | 4,233.64       | 505,146.28     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)        | 1101030102.001 | 2,395,959.45   | -      | -                  | 2,363,000.00   | 32,959.45      | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180734573)        | 1101030102.001 | 3,198,400.00   | -      | 99,910,000.00      | -              | 103,108,400.00 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180739567)        | 1101030102.001 | 223,160.00     | -      | 62,370.00          | -              | 285,530.00     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)        | 1101030102.001 | 404,360,664.75 | -      | 107,705,100.54     | 259,735,916.59 | 252,329,848.70 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)        | 1101030102.001 | 59,331,018.02  | -      | 8,411,009.44       | -              | 67,742,027.46  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797) | 1101030199.001 | 266,320,972.27 | -      | -                  | -              | 266,320,972.27 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)   | 1101030199.001 | 260,000,000.00 | -      | -                  | -              | 260,000,000.00 | -      |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป        |               |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                      |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)   | 1101030199.001 | 1,625,707.92   | -             | -                  | -            | 1,625,707.92   | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228) | 1101030199.001 | 276,414,279.01 | -             | -                  | -            | 276,414,279.01 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956) | 1101030199.001 | 750,000,000.00 | -             | -                  | -            | 750,000,000.00 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270) | 1101030199.001 | 12,874,582.46  | -             | -                  | -            | 12,874,582.46  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 1,655,835.00   | -             | 1,562,561.00       | 168,035.00   | 3,050,361.00   | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ                              | 1102050193.001 | -              | -             | 7,930,400.00       | 7,930,400.00 | -              | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)                 | 1104010101.001 | -              | -             | 217,634.35         | -            | 217,634.35     | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)                   | 1104010101.001 | -              | -             | 736,000.00         | 736,000.00   | -              | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)                   | 1104010101.001 | 2,048.84       | -             | -                  | -            | 2,048.84       | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)                 | 1104010101.001 | 170,542.33     | -             | 104,470.77         | -            | 275,013.10     | -             |
| วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์                        | 1105010103.005 | 311,165.00     | -             | -                  | -            | 311,165.00     | -             |
| วัสดุคงคลัง                                          | 1105010105.001 | 1,616,983.12   | -             | -                  | -            | 1,616,983.12   | -             |
| หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                 | 1106010199.001 | -              | -             | 74,115.88          | 74,115.88    | -              | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (2182175318)                    | 1203010101.001 | 30,000,000.00  | -             | 61,150.68          | 61,150.68    | 30,000,000.00  | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 84,551,981.27  | -             | -                  | -            | 84,551,981.27  | -             |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 735,789,018.00 | -             | 4,865,000.00       | -            | 740,654,018.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 225,131,927.14 | -             | -                  | -            | 225,131,927.14 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -              | 42,201,656.53 | -                  | -            | -              | 42,201,656.53 |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา          |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป          |                |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|
|                                           |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต            | เครดิต         |
| 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 | 1,223,602,364.57 | -              | 37,655,847.20      | -         | 1,261,258,211.77 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -                | 152,777,286.97 | -                  | -         | -                | 152,777,286.97 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 1,444,889,167.15 | -              | 7,786,000.00       | -         | 1,452,675,167.15 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -                | 502,155,405.56 | -                  | -         | -                | 502,155,405.56 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 105,882,166.35   | -              | 1,948,450.00       | 48,530.00 | 107,782,086.35   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -                | 64,805,099.42  | -                  | -         | -                | 64,805,099.42  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 319,563,639.61   | -              | -                  | -         | 319,563,639.61   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -                | 190,973,154.94 | -                  | -         | -                | 190,973,154.94 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 301,451,998.95   | -              | 976,000.00         | -         | 302,427,998.95   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -                | 72,301,258.76  | -                  | -         | -                | 72,301,258.76  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 24,695,705.60    | -              | 55,000.00          | -         | 24,750,705.60    | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -                | 14,202,021.47  | -                  | -         | -                | 14,202,021.47  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 27,766,669.89    | -              | -                  | -         | 27,766,669.89    | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -                | 21,021,620.62  | -                  | -         | -                | 21,021,620.62  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 250,160,478.49   | -              | -                  | -         | 250,160,478.49   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -                | 249,172,276.20 | -                  | -         | -                | 249,172,276.20 |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป        |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 71,149,000.00  | -              | -                  | -            | 71,149,000.00  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -              | 54,682,740.42  | -                  | -            | -              | 54,682,740.42  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 20,038,178.02  | -              | -                  | -            | 20,038,178.02  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -              | 9,529,770.68   | -                  | -            | -              | 9,529,770.68   |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 268,159,339.34 | -              | -                  | -            | 268,159,339.34 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | 210,484,707.09 | -                  | -            | -              | 210,484,707.09 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 41,617,300.65  | -              | 4,500,000.00       | 2,250,000.00 | 43,867,300.65  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 27,539,996.13  | -                  | -            | -              | 27,539,996.13  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 524,640.00     | -              | -                  | -            | 524,640.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -              | 62,284.98      | -                  | -            | -              | 62,284.98      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 3,527,487.45   | -              | 52,430.00          | 26,215.00    | 3,553,702.45   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 2,248,327.14   | -                  | -            | -              | 2,248,327.14   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 25,009,675.74  | -              | -                  | -            | 25,009,675.74  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -              | 22,065,365.53  | -                  | -            | -              | 22,065,365.53  |
| ครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150101.001 | 1,954,337.53   | -              | -                  | -            | 1,954,337.53   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                   | 1206150103.001 | -              | 1,867,248.00   | -                  | -            | -              | 1,867,248.00   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 245,263,152.60 | -              | -                  | -            | 245,263,152.60 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -              | 29,673,100.27  | -                  | -            | -              | 29,673,100.27  |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา          |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยกยอดไป          |                |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                   |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต         |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 1,537,800,752.05 | -              | -                  | -              | 1,537,800,752.05 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                | 1208010103.001 | -                | 492,396,205.81 | -                  | -              | -                | 492,396,205.81 |
| สะพาน                                             | 1208020101.001 | 149,340,702.19   | -              | -                  | -              | 149,340,702.19   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                | 1208020103.001 | -                | 16,652,811.13  | -                  | -              | -                | 16,652,811.13  |
| อ่างเก็บน้ำ                                       | 1208040101.001 | 500,000.00       | -              | -                  | -              | 500,000.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ                     | 1208040103.001 | -                | 58,401.84      | -                  | -              | -                | 58,401.84      |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 300,740,761.37   | -              | -                  | -              | 300,740,761.37   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -                | 54,025,999.37  | -                  | -              | -                | 54,025,999.37  |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                | 1209010101.001 | 8,270,776.00     | -              | -                  | -              | 8,270,776.00     | -              |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์               | 1209010103.001 | -                | 7,573,278.15   | -                  | -              | -                | 7,573,278.15   |
| 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 | 268,637,987.48   | -              | 58,415,735.25      | 77,559,655.25  | 249,494,067.48   | -              |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2101010101.001 | -                | -              | 176,650.00         | 206,931.00     | -                | 30,281.00      |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 | -                | 58,020,931.72  | 175,041,252.21     | 152,055,434.92 | -                | 35,035,114.43  |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | -                | 3,162,357.48   | 11,643,063.42      | 9,128,464.36   | -                | 647,758.42     |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                        | 2101020199.999 | -                | 1,300.00       | 2,401,883.00       | 4,641,841.30   | -                | 2,241,258.30   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -                | 7,089.06       | 18,701.96          | 21,012.54      | -                | 9,399.64       |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |                | ยกยอดไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                                                | 2102040104.001 | -             | 150,331.00   | 150,331.00         | 145,151.00     | -             | 145,151.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                         | 2102040105.001 | -             | 278.16       | 278.16             | 2,971.99       | -             | 2,971.99      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                            | 2102040106.001 | -             | 884,453.90   | 985,945.86         | 1,195,636.66   | -             | 1,094,144.70  |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                                                                       | 2102040110.001 | -             | 1,526,809.70 | 116,772,894.26     | 129,803,970.56 | -             | 14,557,886.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                                                             | 2103010102.001 | -             | 648,173.09   | -                  | -              | -             | 648,173.09    |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                                                                                                      | 2103010103.001 | -             | 98,447.00    | -                  | -              | -             | 98,447.00     |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย                                                                                           | 2110010202.007 | 17,230,000.00 | -            | -                  | -              | 17,230,000.00 | -             |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                                                                                          | 2111020199.002 | -             | -            | 617,080.74         | 617,080.74     | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                    | 2111020199.004 | -             | 829,605.65   | 826,656.00         | 848,760.00     | -             | 851,709.65    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                                                 | 2111020199.005 | -             | -            | 10,197,566.99      | 10,197,566.99  | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง                                            | 2111020199.999 | -             | 1,854.65     | -                  | -              | -             | 1,854.65      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง                                                          | 2111020199.999 | -             | 9,093.30     | -                  | -              | -             | 9,093.30      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ระยอง 1 - โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตุ๋) กู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | 2111020199.999 | -             | -            | 2,363,000.00       | 2,363,000.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า                                                                                                             | 2111020199.999 | -             | 550.00       | -                  | -              | -             | 550.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง                                                              | 2111020199.999 | -             | -            | -                  | 14,250.00      | -             | 14,250.00     |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                              | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา   |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                        |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                                                                                                   | 2111020199.999 | -         | 67,200.00    | -                  | -             | -       | 67,200.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                                                                                                         | 2111020199.999 | -         | 40.00        | -                  | -             | -       | 40.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)                                                                                                                 | 2111020199.999 | -         | 545.00       | -                  | -             | -       | 545.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง                                                                         | 2111020199.999 | -         | 7,000.00     | 5,500.00           | 500.00        | -       | 2,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                     | 2111020199.999 | -         | 50,000.00    | -                  | -             | -       | 50,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ                                                                                                                                | 2111020199.999 | -         | 276,365.00   | -                  | -             | -       | 276,365.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันผลงาน                                                                                                                              | 2111020199.999 | -         | 49,900.00    | -                  | -             | -       | 49,900.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม                                                                                                                              | 2111020199.999 | -         | 692.00       | -                  | -             | -       | 692.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                                                                                                              | 2111020199.999 | 19,600.00 | -            | -                  | 19,600.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง                                                                                 | 2111020199.999 | -         | 5,341,234.43 | 494,970.00         | 99,910,000.00 | -       | 104,756,264.43 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง                           | 2111020199.999 | -         | 476,150.00   | -                  | -             | -       | 476,150.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า                                                                                                                           | 2111020199.999 | -         | 5,000.00     | -                  | -             | -       | 5,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                                                           | 2111020199.999 | -         | 9,725.00     | 9,000.00           | 1,000.00      | -       | 1,725.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 2111020199.999 | -         | 7,593.88     | -                  | -             | -       | 7,593.88       |

อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ข้อบัญญัติ                                                                                                                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                            |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ                                                                                                    | 2111020199.999 | -       | 1,733,895.00   | -                  | -          | -       | 1,733,895.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา                                                                                                  | 2111020199.999 | -       | 8,208,865.80   | 5,638,815.00       | -          | -       | 2,570,050.80   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 90,780.00      | 10,800.00          | 300.00     | -       | 80,280.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุนไฟฟ้า)                         | 2111020199.999 | -       | 17,520.00      | -                  | -          | -       | 17,520.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                 | 2112010101.001 | -       | 7,306,903.00   | 485,542.00         | 760,358.00 | -       | 7,581,719.00   |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                                                                                                 | 2112010102.001 | -       | 926,644.20     | 100,000.00         | 37,425.00  | -       | 864,069.20     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                                                                                    | 2112010199.002 | -       | 8,420.00       | -                  | -          | -       | 8,420.00       |
| 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 | -       | 648,588,300.00 | -                  | -          | -       | 648,588,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า                                                                                                   | 2207020102.999 | -       | 777,500.00     | -                  | -          | -       | 777,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา                                                                                                   | 2207020102.999 | -       | 3,490,082.00   | -                  | -          | -       | 3,490,082.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | 2207020102.999 | -       | 360,500.00     | -                  | -          | -       | 360,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ชดใช้เงินทุนการศึกษา - สมาคมเพื่อนชุมชน                                                                           | 2207020102.999 | -       | 24,500.00      | -                  | -          | -       | 24,500.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                               | 2207020102.999 | -       | 944,398.00     | -                  | -          | -       | 944,398.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                  | 2208010101.001 | -       | 3,542,392.00   | -                  | 122,495.00 | -       | 3,664,887.00   |

อ.เมืองระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                  | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |                  |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------------|
|                                                  |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต           |
| เงินสะสม                                         | 3102010101.001 | -       | 6,685,145,021.39 | -                  | 2,814,075.55 | -       | 6,687,959,096.94 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ              | 4401010105.001 | -       | 3,771,854.94     | -                  | 3,775,872.54 | -       | 7,547,727.48     |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ        | 4401010106.001 | -       | 2,448,811.24     | -                  | 3,358,239.44 | -       | 5,807,050.68     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | -       | 386,170.79       | -                  | 515,842.09   | -       | 902,012.88       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                | 4401030106.001 | -       | 440,768.52       | 332,507.25         | 672,124.95   | -       | 780,386.22       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                 | 4401030128.001 | -       | 13,303,810.71    | -                  | 9,522,500.50 | -       | 22,826,311.21    |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                         | 4401040110.001 | -       | 91,798.00        | -                  | 1,708,700.00 | -       | 1,800,498.00     |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                | 4401040199.001 | -       | 46,877.72        | -                  | 4,956.00     | -       | 51,833.72        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                          | 4401050199.001 | -       | 4,000.00         | -                  | 1,000.00     | -       | 5,000.00         |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                              | 4401060101.001 | -       | -                | -                  | 556.88       | -       | 556.88           |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                          | 4401060102.001 | -       | 336,471.88       | -                  | 472,619.38   | -       | 809,091.26       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน            | 4401070101.001 | -       | 475,056.92       | -                  | 1,058,105.12 | -       | 1,533,162.04     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                          | 4401070102.001 | -       | 59,178.08        | -                  | 61,150.68    | -       | 120,328.76       |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                               | 4401070103.001 | -       | 33,030.11        | -                  | 308.69       | -       | 33,338.80        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                           | 4401070199.001 | -       | 1,517,568.00     | -                  | -            | -       | 1,517,568.00     |
| รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ             | 4401090208.001 | -       | 405,805.00       | -                  | 6,390,160.00 | -       | 6,795,965.00     |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                 | 4401100105.001 | -       | 8,000.00         | -                  | 12,300.00    | -       | 20,300.00        |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                          | 4401100110.001 | -       | -                | -                  | 3,120.00     | -       | 3,120.00         |

อ.เมืองระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป       |                |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                           | 4401100199.001 | -             | 906,446.39     | -                  | 974,081.25    | -             | 1,880,527.64   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                | 4402010101.001 | -             | 61,386,529.89  | -                  | 42,618,459.18 | -             | 104,004,989.07 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        | 4402010102.001 | -             | 12,258,658.55  | -                  | 13,246,468.64 | -             | 25,505,127.19  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5   | 4402010103.001 | -             | 75,406,737.03  | -                  | 42,802,007.24 | -             | 118,208,744.27 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -             | 252,311,200.00 | -                  | -             | -             | 252,311,200.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -             | -              | -                  | 7,930,400.00  | -             | 7,930,400.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                | 4403010105.001 | -             | 2,363,000.00   | -                  | -             | -             | 2,363,000.00   |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 8,175,605.44  | -              | 8,103,830.66       | -             | 16,279,436.10 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 144,525.80    | -              | 142,800.00         | -             | 287,325.80    | -              |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | -             | -              | 300,120.00         | 42,350.00     | 257,770.00    | -              |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 5,600.00      | -              | 5,600.00           | -             | 11,200.00     | -              |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 546,630.00    | -              | 546,630.00         | -             | 1,093,260.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 805,330.00    | -              | 846,154.00         | -             | 1,651,484.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 11,966,460.98 | -              | 11,993,777.00      | 57,290.32     | 23,902,947.66 | -              |
| เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | -             | -              | 29,040.00          | -             | 29,040.00     | -              |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 548,403.55    | -              | 535,816.19         | -             | 1,084,219.74  | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -             | -              | 818,626.00         | -             | 818,626.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 20,000.00     | -              | 13,400.00          | -             | 33,400.00     | -              |

อ.เมืองระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป       |        |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 88,932.26     | -      | 88,900.00          | -          | 177,832.26    | -      |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                    | 5101020199.001 | 1,310,056.54  | -      | 1,309,474.45       | -          | 2,619,530.99  | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 13,159.75     | -      | 50,356.50          | -          | 63,516.25     | -      |
| บำนาญปกติ                                          | 5101040102.001 | 687,608.12    | -      | 1,281,875.32       | 72,738.40  | 1,896,745.04  | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                 | 5101040108.001 | 200,000.00    | -      | 1,400,000.00       | 200,000.00 | 1,400,000.00  | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     | 5101040120.001 | 206,716.00    | -      | 206,716.00         | -          | 413,432.00    | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                   | 5101040199.999 | 47,751.20     | -      | 41,105.60          | -          | 88,856.80     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 7,900.00      | -      | 152,910.00         | -          | 160,810.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | -             | -      | 48,760.00          | -          | 48,760.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | -             | -      | 16,200.00          | -          | 16,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | -             | -      | 191,800.00         | 40,000.00  | 151,800.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 1,451,061.30  | -      | 3,925,282.00       | -          | 5,376,343.30  | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป              | 5104010104.003 | 360,000.00    | -      | -                  | -          | 360,000.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 1,811,381.59  | -      | 1,737,429.30       | 9,630.00   | 3,539,180.89  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 2,289,098.64  | -      | 1,448,728.86       | 395,343.03 | 3,342,484.47  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 1,964,254.57  | -      | 3,569,192.74       | 235,043.70 | 5,298,403.61  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 25,050,823.78 | -      | 33,547,312.63      | -          | 58,598,136.41 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | -             | -      | 5,581.30           | -          | 5,581.30      | -      |

อ.เมืองระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------|
|                                   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียม                      | 5104010115.001 | -            | -      | 9,997.52           | -            | 9,997.52     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                          | 5104020101.001 | 2,872,690.99 | -      | 2,960,616.04       | 1,258,852.48 | 4,574,454.55 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล            | 5104020103.001 | 563,116.08   | -      | 747,239.66         | 96.30        | 1,310,259.44 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                       | 5104020105.001 | 2,234.16     | -      | 14,678.39          | -            | 16,912.55    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      | 5104020106.001 | 83,255.63    | -      | 97,572.23          | -            | 180,827.86   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                 | 5104020107.001 | 94,927.00    | -      | 75,773.00          | -            | 170,700.00   | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                 | 5104030203.001 | -            | -      | 80,997.30          | -            | 80,997.30    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์     | 5104030206.001 | -            | -      | 712,573.94         | 300,111.97   | 412,461.97   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม             | 5104030207.001 | 3,562.50     | -      | 34,310.00          | -            | 37,872.50    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ               | 5104030208.001 | 6,500.00     | -      | 260,650.00         | -            | 267,150.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ  | 5104030211.001 | 61,116.00    | -      | -                  | -            | 61,116.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก     | 5104030212.001 | 341,334.43   | -      | 604,311.34         | -            | 945,645.77   | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030215.001 | 1,000,000.00 | -      | -                  | -            | 1,000,000.00 | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก    | 5104030216.001 | -            | -      | 748,500.00         | -            | 748,500.00   | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                  | 5104030219.001 | 67,130.00    | -      | 181,900.00         | 64,200.00    | 184,830.00   | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                   | 5104030299.001 | 39.91        | -      | 4,860.00           | -            | 4,899.91     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน            | 5104040102.001 | 68,050.00    | -      | 190,525.34         | -            | 258,575.34   | -      |
| เงินค่าครองชีพ                    | 5104040108.001 | -            | -      | 332,000.00         | -            | 332,000.00   | -      |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา           |                   | รายการระหว่างเดือน |                  | ยกยอดไป           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                | เดบิต             | เครดิต            | เดบิต              | เครดิต           | เดบิต             | เครดิต            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                              | 5104040199.001 | 1,989.60          | -                 | -                  | -                | 1,989.60          | -                 |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                         | 5107010106.001 | -                 | -                 | 2,021,800.00       | -                | 2,021,800.00      | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5107020103.001 | 52,939,900.00     | -                 | 44,382,081.94      | 3,732,055.25     | 93,589,926.69     | -                 |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 238,552.22        | -                 | 181,100.93         | -                | 419,653.15        | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 16,901,508.88     | -                 | 32,831,425.46      | -                | 49,732,934.34     | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 13,949,827.94     | -                 | 61,488,227.24      | 5,650.00         | 75,432,405.18     | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             | 5212010199.999 | -                 | -                 | 50,000.00          | -                | 50,000.00         | -                 |
| รวม                                                                        |                | 10,353,934,967.24 | 10,353,934,967.24 | 1,346,842,811.38   | 1,346,842,811.38 | 10,575,679,727.58 | 10,575,679,727.58 |

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

|                                                                                       |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                     | 9,399.64       |                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                             | 145,151.00     |                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                      | 2,971.99       |                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                         | 1,094,144.70   |                |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                 | 851,709.65     |                |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                             |                |                |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประทุมมิตรบำรุง   | 1,854.65       |                |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง                 | 9,093.30       |                |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า                                                                    | 550.00         |                |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง                     | 14,250.00      |                |
| ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                                            | 67,200.00      |                |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                                                  | 40.00          |                |
| เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)                                                          | 545.00         |                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง                | 2,000.00       |                |
| เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                                              | 50,000.00      |                |
| เงินประกันของ                                                                         | 276,365.00     |                |
| เงินประกันผลงาน                                                                       | 49,900.00      |                |
| เงินประกันสังคม                                                                       | 692.00         |                |
| เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง                          | 104,756,264.43 |                |
| เงินรับฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม |                |                |
| ด.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง                                                          | 476,150.00     |                |
| เงินรับฝากค่าไฟฟ้า                                                                    | 5,000.00       |                |
| เงินรับฝากรองคืน                                                                      | 1,725.00       |                |
| ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขต      |                |                |
| นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                           | 7,593.88       |                |
| หลักประกันของ                                                                         | 1,733,895.00   |                |
| หลักประกันสัญญา                                                                       | 2,570,050.80   |                |
| หลักประกันสัญญาเช่า                                                                   | 80,280.00      |                |
| หลักประกันสัญญา-ซื้อเตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและรถเข็นวีลแชร์ (กองทุน    |                |                |
| ไฟฟ้า)                                                                                | 17,520.00      | 110,120,969.06 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                            |                | 7,581,719.00   |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                                            |                | 864,069.20     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                               |                | 8,420.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                                              |                | 5,596,980.00   |

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จ.ระยอง

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

3,664,887.00

รวม

129,940,421.24