

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,843,132,539.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,204,785.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,574,148.96
76,242,554.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,653,258.21
7,015,869.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	832,044.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,240,692.80	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	261,423.13
6,921,015.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,288,374.41
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
14,650,491.11	รายได้อื่น	4401100000.000	1,666,871.42
1,284,767,787.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	98,071,742.06
333,402,357.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,171,544.03
1,791,453,152.88	รวม		133,519,406.22
156,508,167.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,413,135.70
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,987,500.00
2,757,914.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	77,639.49
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
777,745,402.39	อาคาร	1205000000.000	-
1,100,839,253.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,106,616.00
4,029,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
604,677,003.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,072,404.00
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,032,380,642.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	101,664,234.34
43,154,326.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,025,328.19
678,164,550.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,625,153.05
5,059,706.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	894,768.00
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
40,829,219.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,855,478.64
17,341,323.75	เงินประกัน	2112000000.000	1,626,172.69
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
21,160.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,931,882.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	235,475.00
249,231,302.02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	5,790,428.35
2,835,178,544.45	เงินสะสม	3102010101.001	220,695.46
7,745,964,378.22	รวม		230,595,028.91
9,537,417,531.10	รวมรายรับ		364,114,435.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
206,321,663.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,832,633.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,327,055.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	96,610.00
1,485,445.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	314,400.00
401,737,295.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	44,165,440.09
134,231,868.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	30,102,700.00
2,323,193.41	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	278,341.35
242,966,847.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	6,191,860.41
2,653,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
1,004,046,734.06	รวม		98,981,985.01
158,883,045.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,251,527.90
2,757,914.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	77,639.49
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,120,179,523.09	อาคาร	1205000000.000	21,690,036.00
1,630,853,519.82	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,718,136.00
247,464,618.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,999,540.00
101,757,876.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
664,307,979.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	41,182,086.40
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,027,945,774.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	117,625,965.86
42,328,680.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,492,495.65
677,200,213.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	36,678,769.26
3,714,401.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	380,584.13
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
126,313,308.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,408,115.95
16,035,124.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,195,706.00
55,575,621.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
11,627,337.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,108,306.00
3,521,630.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	37,450.00
4,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,395,647,984.94	รวม		265,846,358.64
9,399,694,719.00	รวมรายจ่าย		364,828,343.65
137,722,812.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(713,908.52)
1,842,418,631.23	ยอดยกไป		1,842,418,631.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	105,558.77	-	7,592,879.10	7,344,464.59	353,973.28	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	17,668,786.21	17,668,786.21	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	699,212.02	699,212.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	93,837,515.75	93,837,515.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	98,071,742.06	98,071,742.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	1,789,536.00	1,789,536.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	6,103,806.67	6,103,806.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	69,865,737.13	-	15,552,045.69	699,212.02	84,718,570.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,451.57	-	-	-	18,451.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,602,848.39	-	219,452.07	-	10,822,300.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	17,614,859.79	-	-	6,162,335.40	11,452,524.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	2,047,514.19	-	-	-	2,047,514.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	251,614,943.13	-	100,088,088.53	117,212,598.57	234,490,433.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	34,768,547.37	-	6,848,191.03	-	41,616,738.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	229,060.00	-	-	100,910.00	128,150.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	8,307,425.70	-	2,251,527.90	8,312,225.70	2,246,727.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,580,093.53	-	974.03	-	1,581,067.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	457,093,734.15	-	403,071.61	-	457,496,805.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,516,851.73	-	-	-	12,516,851.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	-	19,987,500.00	-	19,987,500.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	77,639.49	77,639.49	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	417,789,562.00	-	-	-	417,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	84,131,811.93	-	-	-	84,131,811.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	-	-	-	16,380,505.28
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,573,223,485.92	-	7,012,036.00	-	1,580,235,521.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,832,986.80	-	-	-	6,832,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,071,864,214.95	-	14,678,000.00	-	1,086,542,214.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	82,727,963.52	-	330,828.00	-	83,058,791.52	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	213,200.00	-	-	213,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	191,439,311.00	-	3,666,000.00	-	195,105,311.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,666,000.00	3,666,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,233,105.07	-	-	-	20,233,105.07	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,418,235.70	-	-	-	26,418,235.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,817,661.32	-	81,104.00	14,552.00	18,884,213.32	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	107,010.00	-	29,104.00	136,114.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันการเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันโรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,242,000.00	-	3,475,000.00	-	8,717,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	3,475,000.00	3,475,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันสำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	37,123,869.80	-	-	-	37,123,869.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการกักกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการศึกษาศักษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79
การกัณษานบ้านงานคร้ว	1206120101.001	6,497,567.78	-	-	-	6,497,567.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการกัณษานบ้านงานคร้ว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38
การกัณษากัฟาศ	1206130101.001	23,021,974.25	-	497,550.00	-	23,519,524.25	-
พัคการกัณษากัฟาศ	1206130102.001	104,200.00	-	497,550.00	601,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการกัณษากัฟาศ	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
การกัณษาคณดรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการกัณษาคณดรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
การกัณษาคณนวม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการกัณษาคณนวม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
การกัณษาคณน	1206160101.001	1,810,063.50	-	-	-	1,810,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนการกัณษาคณน	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	176,919,245.52	-	10,999,540.00	-	187,918,785.52	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สะพาน	1208020101.001	3,214,415.00	-	-	-	3,214,415.00	-
อ่างกัณษาน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลัณทรพัพโยการลัณสร้างพัณฐานอึน	1208050101.001	52,989,418.00	-	-	-	52,989,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนลัณทรพัพโยการลัณสร้างพัณฐานอึน	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
ไปรการกอมพัวคอร	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าคัณจำหนายลัณไปรการกอมพัวคอร	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,856,787.00	-	-	-	93,856,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	51,521,293.60	-	41,182,086.40	33,072,404.00	59,630,976.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	150,601.75	1,900,601.75	-	1,750,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,396,598.76	117,475,364.11	99,763,632.59	-	2,684,867.24
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,292,813.06	5,486,396.65	4,961,629.19	-	768,045.60
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,099.00	63,699.00	-	57,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	26,801.99	4,496.39	21,001.00	-	43,306.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	43,322.44	40,193.00	41,154.00	-	44,283.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5,164.27	-	1,454.79	-	6,619.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	623,923.32	654,522.63	790,164.52	-	759,565.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,698.50	35,979,557.24	39,771,378.74	-	3,892,520.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	831,120.92	380,584.13	894,768.00	-	1,345,304.79
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	615,894.00	615,357.00	608,681.00	-	609,218.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,951,712.35	3,951,712.35	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	354,181.00	-	-	-	354,181.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	747,300.00	22,500.00	16,050.00	-	740,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	7,736.00	5,760.00	5,970.00	-	7,946.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดอโบสถวัดบ้านฉางชุมชน จ.อู	2111020199.999	-	156,805.00	156,805.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดมกตาพุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	2111020199.999	-	182,720.00	-	-	-	182,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ. ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	2111020199.999	-	3,654,961.40	2,747,474.40	264,495.00	-	1,171,982.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายชุมชนวัดโสภณ	2111020199.999	-	2,450.00	2,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอเนกมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	497,550.00	-	-	2,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	5,001.00	5,001.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	2,047,514.19	-	-	-	2,047,514.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างซ่อมประตูดมขยคีรี	2111020199.999	-	2,820,000.00	2,820,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซ่อมจำหน่ายเครื่องเติมโนสนนวมที่ฟากกลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	275,000.00	-	-	-	275,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,184,733.00	180,775.00	-	-	5,003,958.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	5,839.09	-	5,839.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิกมอตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,795,372.39	-	-	-	1,795,372.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,034,025.00	1,195,706.00	1,488,699.00	-	1,327,018.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,561,185.56	-	137,473.69	-	1,698,659.25
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,210,840.00	1,108,306.00	235,475.00	-	16,338,009.00
รายได้จากการรับร้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	239,956,693.67	37,450.00	5,790,428.35	-	245,709,672.02
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,813,929,584.54	-	220,695.46	-	3,814,150,280.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	37,251,797.28	-	4,701,101.64	-	41,952,898.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำไม้/ก๊าซ	4401010106.001	-	20,301,917.35	-	2,717,701.13	-	23,019,618.48
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,076,922.22	-	155,346.19	-	1,232,268.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,028,616.17	-	186,045.89	-	2,214,662.06
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	61,541,080.09	-	12,466,312.32	-	74,007,392.41
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,600.00	-	900.00	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,183,825.00	-	832,044.00	-	7,015,869.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,978,369.67	-	261,423.13	-	2,239,792.80
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,414,033.90	-	884,328.77	-	3,298,362.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,118,606.70	-	404,045.64	-	1,522,652.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	0.98	-	20.98
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,551,600.00	-	319,100.00	-	3,870,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	603,500.00	-	125,500.00	-	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,828,499.69	-	1,222,270.44	-	10,050,770.13
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,259,885.47	-	48,857,910.53	-	377,117,796.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	69,351,462.01	-	8,847,500.18	-	78,198,962.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	781,576,840.30	-	40,366,331.35	-	821,943,171.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,507,857.20	-	-	-	7,507,857.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	188,572,968.00	894,768.00	9,439,000.00	-	197,117,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยกรร		รายการระหว่างเดือน		มอคยกรร	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,378,419.91	2,400.00	380,584.13	-	3,756,604.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,279,425.70	-	2,249,127.90	-	132,528,553.60
เงินเดือน	5101010101.001	44,916,232.09	-	6,378,520.32	-	51,294,752.41	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	860,663.45	-	133,800.00	-	994,463.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,097,730.00	-	88,610.00	-	1,186,340.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40	-	-	-	840.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,207,560.00	-	601,080.00	-	4,808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	51,691,944.12	-	7,350,366.77	-	59,042,310.89	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,112,223.89	-	270,156.61	-	2,382,380.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,945,442.08	-	844,210.00	-	4,789,652.08	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	67,260.00	-	-	-	67,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,204,343.00	-	603,617.00	-	2,807,960.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,300.00	-	18,900.00	-	250,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	132,347.27	-	11,500.00	-	143,847.27	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00	-	-	-	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	182,228.25	-	10,193.00	-	192,421.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,364,958.20	-	1,362,782.46	-	10,727,740.66	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,112,279.00	-	158,897.00	-	1,271,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,974,884.00	-	96,610.00	-	3,071,494.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,255,561.00	-	-	-	9,255,561.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,003,200.00	-	316,460.00	8,300.00	1,311,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,900.00	-	4,800.00	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,945.72	-	1,440.00	-	122,385.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,800,993.71	-	32,542,342.20	20,837,500.00	25,505,835.91	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,322,277.35	-	1,924,514.10	-	19,246,791.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90	-	-	-	43,812,194.90	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	15,384,789.60	-	1,943,381.50	1,224.10	17,326,947.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,335,473.48	-	11,710,829.16	-	115,046,302.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	164,402.58	-	-	-	164,402.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30	-	-	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,916,041.33	-	2,197,265.78	-	14,113,307.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,749,322.63	-	462,808.94	7,532.21	3,204,599.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,267.47	-	4,788.59	-	39,056.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	285,550.90	-	117,883.80	-	403,434.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,453,833.00	-	36,108.00	-	2,489,941.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	24,477,180.50	-	3,899,674.00	-	28,376,854.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44	-	16,667.39	1,935.63	594,792.20	-
ค่าการเกินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,420,847.93	-	211,700.00	98,928.05	8,533,619.88	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	181,727.50	-	525.00	-	182,252.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	708,183.00	-	9,950.00	-	718,133.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,018,245.63	-	64,342.12	-	2,082,587.75	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00	-	-	-	3,941,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,270,668.66	-	-	-	5,270,668.66	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,143,428.06	-	451,974.50	-	21,595,402.56	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,263,625.25	-	-	-	1,263,625.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,310.00	-	3,705.00	-	57,015.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,635,976.28	-	75,100.00	-	21,711,076.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,373,000.00	-	9,439,000.00	-	65,812,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,054,522.41	-	4,560,000.00	700.00	30,613,822.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	48,491,200.00	-	2,000,000.00	-	50,491,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82	-	-	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	206,800.00	-	206,800.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,740,220.00	-	23,336,600.00	-	47,076,820.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,044,852.06	-	278,341.35	-	2,323,193.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	234,774,987.19	-	14,662,760.71	8,470,900.30	240,966,847.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
รวม		7,668,307,280.71	7,668,307,280.71	744,027,832.71	744,027,832.71	7,808,824,527.80	7,808,824,527.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	60,000,000.00	4,701,101.64	-55,298,898.36
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	33,000,000.00	2,717,701.13	-30,282,298.87
รวมหมวดภาษีอากร		93,000,000.00	7,418,802.77	-85,581,197.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	800,000.00	186,045.89	-613,954.11
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	95,000,000.00	12,466,312.32	-82,533,687.68
	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,500,000.00	155,346.19	-1,344,653.81
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	900.00	900.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	6,000,000.00	832,044.00	-5,167,956.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	103,325,000.00	13,640,648.40	-89,684,351.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,000,000.00	261,423.13	-7,738,576.87
	ดอกเบี้ย	11,000,000.00	1,288,374.41	-9,711,625.59
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,200,000.00	0.00	-2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		21,200,000.00	1,549,797.54	-19,650,202.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.98	0.98
	ค่าขายแบบแปลน	2,000,000.00	319,100.00	-1,680,900.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	375,000.00	1,222,270.44	847,270.44
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,375,000.00	1,541,371.42	-833,628.58
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	125,500.00	25,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		100,000.00	125,500.00	25,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	570,000,000.00	48,857,910.53	-521,142,089.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	120,000,000.00	8,847,500.18	-111,152,499.82
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	990,000,000.00	40,366,331.35	-949,633,668.65
	ค่าภาคหลวงแร่	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		1,690,000,000.00	98,071,742.06	-1,591,928,257.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	290,000,000.00	8,544,232.00	-281,455,768.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		290,000,000.00	8,544,232.00	-281,455,768.00
รวมทั้งหมด		2,200,000,000.00	130,892,094.19	-2,069,107,905.81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	41,952,898.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	23,019,618.48
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,232,268.41
รวม รายได้ภาษี		66,204,785.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,214,662.06
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	74,007,392.41
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,242,554.47
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,015,869.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,015,869.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,239,792.80
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,240,692.80
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,298,362.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,522,652.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,100,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,921,015.01
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.98
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,870,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10,050,770.13
รวม รายได้อื่น		14,650,491.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	377,117,796.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	78,198,962.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	821,943,171.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,507,857.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,284,767,787.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	197,117,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,756,604.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	132,528,553.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		333,402,357.64
รวมทั้งสิ้น		1,791,453,152.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	51,294,752.41
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	994,463.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,186,340.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	59,042,310.89
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,382,380.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,789,652.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		143,844,712.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	67,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,807,960.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,847.27
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		49,034,100.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	192,421.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		192,421.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		192,421.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,727,740.66
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,271,176.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,250,428.66
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,250,428.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		206,321,663.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,071,494.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,071,494.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,255,561.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,255,561.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,327,055.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,311,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,485,445.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,485,445.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,505,835.91
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,246,791.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,326,947.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,046,302.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	164,402.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		221,301,849.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,113,307.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,204,599.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,056.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	403,434.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,489,941.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,250,338.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	28,376,854.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	594,792.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,533,619.88
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	182,252.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	718,133.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,082,587.75
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,270,668.66
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,595,402.56
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,263,625.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,015.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,662,031.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,662,031.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,711,076.28
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,812,000.00
รวม ค่าตอบแทน		87,523,076.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		401,737,295.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,613,822.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,491,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	206,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	47,076,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		134,231,868.23
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		134,231,868.23
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,323,193.41
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		2,323,193.41
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		2,323,193.41
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		2,323,193.41
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานสง	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,966,847.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		242,966,847.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,653,365.00
รวมทั้งสิ้น		1,004,046,734.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,698,659.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	16,338,009.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,327,018.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	609,218.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	759,565.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	6,619.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	43,306.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	44,283.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	354,181.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	740,850.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,946.00
โครงการก่อสร้างขั้วประตูดัดมาตาพูด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน	182,720.00
โรงเรียนมาตาพูดพื้นพิทยาคาร	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.นาคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. ระย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน	1,171,982.00
สถานีตำรวจภูธรมาตาพูด	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตาพูด	2,450.00
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศาสนาบ้านการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,047,514.19
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันของ	275,000.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	5,003,958.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,839.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,795,372.39	
หลักประกันสัญญา	420.00	19,653,072.27
รวม		40,624,690.83