

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,731,124.25	-	12,319,353.75	13,639,599.31	410,878.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,621,381.89	1,621,381.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	191,917,500.33	191,917,500.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	170,140,375.63	170,140,375.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	83,595,110.65	-	17,036,350.12	1,765,381.89	98,866,078.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,497.72	-	-	-	18,497.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,602,237.32	-	219,452.06	-	11,821,689.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,483,426.74	-	-	-	4,483,426.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	671,286,678.10	-	219,540,346.46	216,788,468.10	674,038,556.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	235,518,815.50	-	9,583,464.31	-	245,102,279.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	673,700.00	-	1,109,340.00	495,700.00	1,287,340.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,584,047.47	-	976.47	-	1,585,023.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,174,884.18	-	167,507.58	-	358,342,391.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,551,282.62	-	-	-	12,551,282.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	427,574,018.00	-	-	-	427,574,018.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 17:03

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	681,933,607.58	-	-	-	681,933,607.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,105,200.28	-	-	-	74,105,200.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,145,148,966.97	-	-	-	1,145,148,966.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,937,250.77	-	53,500.00	-	57,990,750.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	53,500.00	53,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,614,007.45	-	-	-	32,614,007.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	233,448,466.77	-	-	-	233,448,466.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,083,278.45	-	240,000.00	-	27,323,278.45	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	-	-	-	6,077,541.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,553,755.60	-	-	-	15,553,755.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,404,262.20	-	-	-	5,404,262.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 17:03

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,815,127.51	-	12,000.00	-	18,827,127.51	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	-	-	294,575,548.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,436,059.00	-	450,000.00	-	9,886,059.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	25,046,511.80	-	287,000.00	15,000.00	25,318,511.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	292,700.00	292,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,331,143.79	-	-	-	15,331,143.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,968,461.45	-	-	-	1,968,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,367,567.00	-	-	-	1,367,567.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 17:03

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
รถจักรยานยนต์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	540,581,617.25	-	27,502,000.00	-	568,083,617.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,027,746.22	-	-	-	16,027,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	-	-	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	188,046,082.37	-	138,054,554.50	37,750,746.00	288,349,890.87	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,900,000.00	1,900,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,875,384.71	159,692,280.44	177,916,695.69	-	58,099,799.96
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,000.00	3,116,665.64	3,154,661.93	-	43,996.29
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	290,644.66	417,961.33	-	127,316.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 17:03

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,037.66	23,037.66	14,570.14	-	14,570.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,448.00	48,448.00	50,619.00	-	50,619.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,684.45	1,684.45	1,074.45	-	1,074.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,548,211.78	1,548,211.78	1,449,426.47	-	1,449,426.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,717,865.00	59,650,118.22	50,503,148.85	-	2,570,895.63
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	835,236.87	358,184.13	-	-	477,052.74
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	45,074.12	2,068.63	2,068.63	-	45,074.12
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,015.00	2,970.00	-	-	45.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,538.90	5,538.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	661,912.00	661,027.00	132,329.00	-	133,214.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,255,309.51	4,255,309.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,360.00	-	-	-	113,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	234,600.00	14,400.00	-	-	220,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,425.00	32,378.00	39,952.00	-	12,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	182,500.00	258,500.00	1,855,000.00	-	1,779,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,925,483.00	607,450.00	-	-	2,318,033.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	40,607.28	40,607.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,875,246.74	-	-	-	1,875,246.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,368,864.00	-	-	-	1,368,864.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,947,053.50	248,266.00	474,609.00	-	8,173,396.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,251,406.50	-	312,120.00	-	1,563,526.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	117,970,000.00	-	-	-	117,970,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	80,999,400.00	-	43,809,077.50	-	124,808,477.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	105,220.00	-	-	-	105,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,082,463.00	-	123,100.00	-	16,205,563.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,950,310,601.33	1,558,711.00	2,941,465.34	-	3,951,693,355.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	-	-	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	31,254,722.04	-	4,239,367.80	-	35,494,089.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	19,776,988.15	-	2,941,875.10	-	22,718,863.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,333,299.98	-	275,024.91	-	1,608,324.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,130,021.29	-	392,260.84	-	5,522,282.13
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	94,962,869.45	-	13,817,229.04	-	108,780,098.49
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	381,563.00	-	144,000.00	-	525,563.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,074,954.75	-	142,107.00	-	1,217,061.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,084,162.88	-	390,136.99	-	2,474,299.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	431,025.80	-	168,484.05	-	599,509.85
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	64,992.60	-	0.43	-	64,993.03
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	600,600.00	-	619,000.00	-	1,219,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,008,468.88	-	1,183,829.51	-	9,192,298.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,101,374.24	-	55,347,496.64	-	396,448,870.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	64,773,429.70	-	24,244,613.26	-	89,018,042.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,008,346,673.94	-	90,548,265.73	-	1,098,894,939.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,473,664.00	-	3,048,830.40	-	8,522,494.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	123,052,700.00	-	-	-	123,052,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,300,884.13	-	358,184.13	-	2,659,068.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,999,000.00	-	-	-	9,999,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	47,582,751.12	-	6,821,674.70	-	54,404,425.82	-
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76	-	-	-	14,081,787.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	899,138.71	-	159,203.22	-	1,058,341.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	804,060.00	-	89,750.00	-	893,810.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	8,404.00	-	-	-	8,404.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,429,320.80	-	632,520.00	-	5,061,840.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,015,658.39	-	863,650.00	-	6,879,308.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	56,131,881.41	-	8,440,462.57	2,100.00	64,570,243.98	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,175,670.00	-	650,684.00	-	3,826,354.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,548.39	-	37,000.00	-	237,548.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,080.65	-	9,000.00	-	48,080.65	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70	-	-	-	309,909.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	337,737.60	-	6,800.00	-	344,537.60	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,712,268.28	-	1,386,482.01	-	11,098,750.29	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00	-	-	-	556,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,112,279.00	-	158,897.00	-	1,271,176.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,034,232.70	-	122,200.00	-	1,156,432.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,189,645.00	-	674,136.00	-	6,863,781.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,165,400.00	-	353,880.00	-	2,519,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,880.00	-	13,460.00	-	82,340.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,701.28	-	8,312.00	-	66,013.28	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	48,839,478.00	-	5,446,625.00	-	54,286,103.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,549,706.95	-	1,465,645.65	3,210.00	33,012,142.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	33,850,000.00	-	-	-	33,850,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,726,664.42	-	1,996,692.18	-	21,723,356.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,496,008.10	-	13,316,304.56	12,786.50	156,799,526.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,511.60	-	3,600.00	-	44,111.60	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	406,134.54	-	22,088.59	-	428,223.13	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,699,196.23	-	1,960,113.15	-	13,659,309.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,446,651.86	-	526,819.59	-	2,973,471.45	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,414.32	-	6,584.63	-	34,998.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	311,311.15	-	137,002.56	-	448,313.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	459,509.00	-	50,321.00	-	509,830.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	7,298,200.00	-	2,742,800.00	-	10,041,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	468,256.15	-	14,731.76	-	482,987.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,183,291.01	-	100,400.00	-	1,283,691.01	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	275,480.00	-	19,875.00	-	295,355.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	344,277.40	-	27,466.80	-	371,744.20	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	16,085.00	-	1,790,979.36	-	1,807,064.36	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,369,838.77	-	326,585.94	-	7,696,424.71	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,640,000.00	-	1,400,000.00	-	12,040,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	5,663,530.00	-	896,895.00	-	6,560,425.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78	-	-	-	891,757.78	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,011,672.00	-	269,000.00	-	2,280,672.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,010.00	-	5,155.00	-	24,165.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,624,750.06	-	331,475.00	2,875.00	1,953,350.06	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,868,806.64	-	272,567.40	233.33	2,141,140.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	54,502.90	-	-	-	54,502.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	25,805.30	-	-	-	25,805.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 17:03

อ. เมืองระยอง

หน้า : 11/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	5,413.70	-	-	-	5,413.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,676.72	-	-	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,209,419.45	-	3,903,020.00	455.29	44,111,984.16	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	61,737,660.00	-	3,600,000.00	-	65,337,660.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60	-	-	-	1,620,707.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,897,250.00	-	10,632,700.00	-	12,529,950.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,709,801.89	-	254,842.74	-	1,964,644.63	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,106.05	-	-	-	16,106.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	263,705,093.64	-	23,409,097.31	-	287,114,190.95	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,662,693.67	-	-	-	3,662,693.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
รวม		7,583,472,378.75	7,583,472,378.75	1,121,977,304.12	1,121,977,304.12	7,835,929,168.30	7,835,929,168.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		2,010,546,104.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,821,277.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,456,267.81
114,839,983.62	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,209,489.88
525,563.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	144,000.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,217,061.75	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	142,107.00
5,780,592.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	558,621.04
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
10,694,166.42	รายได้อื่น	4401100000.000	1,802,829.94
1,592,884,347.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	173,189,206.03
135,710,768.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	358,184.13
1,921,481,961.41	รวม		197,860,705.83
18,042,178.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	495,700.00
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,119,256.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
40,351,497.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,063,200.00
254,150,599.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	37,750,746.00
1,117,344,069.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	179,316,695.69
51,093,674.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,572,623.26
770,462,563.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	52,018,838.91
27,616,398.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,068.63
78,689,800.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
95,464,720.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,341,986.69
4,531,688.00	เงินประกัน	2112000000.000	786,729.00
74,538,977.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	43,809,077.50
79,560.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,398,042.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	123,100.00
24,753,725.01	เงินสะสม	3102010101.001	2,941,465.34
2,580,940,352.34	รวม		328,222,231.02
4,502,422,313.75	รวมรายรับ		526,082,936.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
215,393,171.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,526,357.57
8,020,213.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	796,336.00
2,667,633.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	375,652.00
331,935,076.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	32,838,289.27
123,600,301.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	18,135,264.71
1,964,644.63	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	254,842.74
290,548,523.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	24,409,097.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,685,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
976,815,444.97	รวม		96,335,839.60
25,088,521.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,109,340.00
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,234,787.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
41,938,055.68	อาคาร	1205000000.000	-
119,849,410.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,090,700.00
123,345,324.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	27,502,000.00
615,921,805.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	138,054,554.50
1,071,594,641.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	161,592,280.44
50,927,213.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,407,310.30
768,231,287.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	61,271,500.11
52,380,212.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	363,222.76
47,959,900.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
170,221,261.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,875,210.69
8,099,558.00	เงินประกัน	2112000000.000	248,266.00
78,689,800.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
102,074.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,532,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,558,711.00
3,203,256,090.97	รวม		403,073,095.80
4,180,071,535.94	รวมรายจ่าย		499,408,935.40
322,350,777.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		26,674,001.45
2,037,220,106.00	ยอดยกไป		2,037,220,106.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	35,494,089.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	22,718,863.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,608,324.89
รวม รายได้ภาษี		59,821,277.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,531,216.13
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	109,294,767.49
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,839,983.62
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	525,563.00
รวม รายได้ค่าปรับ		525,563.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,217,061.75
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,217,061.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,474,299.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	706,292.60
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,780,592.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	61,268.03
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,219,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,192,298.39
รวม รายได้อื่น		10,694,166.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	396,448,870.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	89,018,042.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,098,894,939.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,522,494.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,592,884,347.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	123,052,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,659,068.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,999,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		135,710,768.26
รวมทั้งสิ้น		1,921,481,961.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	54,404,425.82
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,058,341.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	893,810.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	8,404.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,061,840.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,879,308.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,570,243.98
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,141,140.71
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		149,099,303.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,826,354.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,548.39
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,080.65
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		52,755,399.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	344,537.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		344,537.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		344,537.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,098,750.29
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,271,176.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,189,530.29
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		4,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,193,930.29
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		215,393,171.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,156,432.70
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,156,432.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,863,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,863,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		8,020,213.70
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,519,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,013.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,667,633.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,667,633.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	25,328,570.51
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,742,686.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	33,850,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,607,935.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,799,526.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,111.60
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	428,223.13
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		256,844,528.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,837,108.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,271,603.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,333.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	487,763.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	582,029.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,223,837.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	10,041,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	482,987.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	923,964.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	295,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	371,744.20
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,807,064.36
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,696,424.71
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	6,560,425.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,280,672.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		43,415,559.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		43,415,559.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,953,350.06
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		11,451,150.06
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		331,935,076.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,111,984.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,337,660.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	12,529,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		123,600,301.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		123,600,301.76
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,964,644.63
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,964,644.63
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,964,644.63
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,964,644.63
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	287,548,523.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		290,548,523.96
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,685,880.00
รวมทั้งสิ้น		976,815,444.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		1,563,526.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,205,563.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,173,396.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		133,214.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		136,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,449,426.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,074.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,570.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		50,619.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,360.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	13,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	220,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	12,999.00	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัด หนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,500.00	
เงินประกันของ	1,779,000.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	2,318,033.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,875,246.74	
หลักประกันของ	1,368,864.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	10,322,253.74
รวม		38,059,583.80

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	393,462.41
เงินสดรับ	411,358.69
เงินนำฝากธนาคาร	393,942.41
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	410,878.69
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,037,571,208.62
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,421,971.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	4,183,952.33
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,036,809,227.31
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,315,043.55 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,483,426.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180667876	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	674,038,556.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	245,102,279.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,585,023.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	98,866,078.88
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,497.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,342,391.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,551,282.62
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,821,689.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,036,809,227.31