

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,499,842,931.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,519,602.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,253,129.47
32,991,491.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,710,900.80
3,720,485.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,047,819.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,031,848.04	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	211,816.88
4,359,327.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,854,319.87
5,446,818.96	รายได้อื่น	4401100000.000	2,033,558.52
870,106,383.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	603,343,454.72
180,071,352.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	65,056,626.25
1,132,254,808.38	รวม		695,511,625.51
69,661,332.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,337,150.00
591,514.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	591,514.01
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	96,450.42
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
761,620,970.59	อาคาร	1205000000.000	-
1,072,909,277.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	594,965,807.98
1,187,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
344,889,388.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	120,122,496.67
8,319,691.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
596,218,703.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	164,888,073.93
23,243,034.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,690,021.02
412,143,639.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	103,305,287.43
3,149,540.83	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
18,857,237.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,291,884.02
10,870,110.78	เงินประกัน	2112000000.000	955,730.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,119,045.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
227,652,971.79	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,643,696.54
2,416,292,844.90	เงินสะสม	3102010101.001	47,185,207.83
6,127,958,770.00	รวม		1,130,073,319.85
7,260,213,578.38	รวมรายรับ		1,825,584,945.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
134,402,712.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,604,886.40
9,364,695.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,400.00
508,195.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	218,360.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
219,775,715.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	62,136,860.64
25,133,481.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	19,019,681.82
1,196,075.05	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	287,639.68
150,256,747.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,969,065.43
540,637,622.05	รวม		162,267,893.97
88,551,782.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,375,000.00
591,514.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	591,514.01
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	48,225.21
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
2,969,756,124.33	อาคาร	1205000000.000	69,861,595.30
1,565,603,455.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	598,137,499.98
160,123,849.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	31,160,133.34
101,728,189.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
405,689,492.08	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	140,114,708.21
8,319,691.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
578,171,222.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,396,549.52
17,243,034.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,674,751.26
411,401,696.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	101,626,446.45
1,379,852.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	348,026.25
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
77,166,217.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,529,674.92
9,197,170.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,773,792.00
51,690,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
6,531,661.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	704,043.00
3,431,215.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	77,315.00
1,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	48,225.21
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	42,491,916.12
6,526,071,208.63	รวม		1,264,959,415.78
7,066,708,830.68	รวมรายจ่าย		1,427,227,309.75
193,504,747.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		398,357,635.61
1,898,200,566.83	ยอดยกไป		1,898,200,566.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,428,528.22	7,426,598.60	1,929.62	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	72,058,485.99	72,058,485.99	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	31,725,733.79	31,725,733.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	193,083,231.55	193,083,231.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	603,343,454.72	603,343,454.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	13,454,487.16	13,454,487.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	37,145,902.55	-	14,999,248.13	31,732,833.79	20,412,316.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,417.87	-	23.05	-	18,440.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,240,657.82	-	15,012.48	-	10,255,670.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	51,721,411.56	-	218,741.35	13,543,589.91	38,396,563.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	275,780.32	-	4,133.87	-	279,914.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	31,608,719.29	-	835,191,496.37	215,266,332.58	651,533,883.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	11,937,183.06	-	9,185,124.52	-	21,122,307.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,911,200.00	-	-	20,750.00	18,890,450.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	7,941,400.00	-	55,375,000.00	63,316,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,579,100.40	-	993.13	-	1,580,093.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	557,495,506.62	-	111,734.49	200,828,045.12	356,779,195.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	580,000,000.00	-	-	-	580,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,516,851.73	-	-	-	12,516,851.73	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักอาศัยหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	591,514.01	591,514.01	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	1203020199.003	48,225.21	-	48,225.21	96,450.42	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	84,631,811.93	-	-	-	84,631,811.93	-
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	1,544,678,352.98	-	22,396,064.83	-	1,567,074,417.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,414,140.00	-	1,418,847.80	-	3,832,987.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	921,857,668.43	-	46,046,682.67	-	967,904,351.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	77,447,234.21	-	294,768,935.99	294,558,963.99	77,657,206.21	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	235,800.00	-	191,960.00	214,560.00	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	173,866,311.00	-	-	-	173,866,311.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,179,760.74	-	-	-	16,179,760.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,348,083.70	-	66,340.00	-	26,414,423.70	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	66,340.00	66,340.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,182,831.57	-	2,595,000.00	14,000.00	17,763,831.57	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	134,010.00	-	5,190,000.00	5,217,000.00	107,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	294,558,963.99	-	294,558,963.99	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	294,558,963.99	-	-	294,558,963.99	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,242,000.00	-	-	-	5,242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	36,305,489.80	-	335,980.00	-	36,641,469.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	335,980.00	335,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	6,528,127.78	-	-	-	6,528,127.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,336,898.00	-	14,000.00	-	22,350,898.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	90,200.00	-	14,000.00	-	104,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	979,155.00	-	-	-	979,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	120,528,176.06	-	31,160,133.34	-	151,688,309.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,435,540.00	-	-	-	8,435,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,827,100.00	-	-	-	93,827,100.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	40,807,891.85	-	140,114,708.21	120,122,496.67	60,800,103.39	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	35,000.00	2,890,000.00	2,890,000.00	-	35,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,520,956.47	187,506,549.52	161,998,073.93	-	18,012,480.88
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	984,730.24	3,272,963.26	2,288,233.02	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,401,788.00	19,401,788.00	-	6,000,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32,386.19	9,959.09	20,756.96	-	43,184.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	36,169.94	33,040.50	33,144.00	-	36,273.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	793.50	-	1,020.52	-	1,814.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,656,384.16	1,682,734.20	1,220,158.77	-	1,193,808.73
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	1,119,326.00	99,900,712.66	102,030,207.18	-	3,248,820.52
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,117,715.08	348,026.25	-	-	1,769,688.83
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	646,758.00	646,111.00	371,334.00	-	371,981.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,763,936.60	3,763,936.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	361,281.00	7,100.00	-	-	354,181.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,058,100.00	9,600.00	18,450.00	-	1,066,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	250.00	20,818.00	48,068.00	-	27,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมปรุรอบอุโบสถวัดบ้านฉางชุมชน อ.คู	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00

• ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. เมืองระยอง
จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดมผา พุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโขดหิน และโรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42	2111020199.999	-	8,000,000.00	1,775,696.99	128,142.00	-	6,352,445.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางระบายน้ำ	2111020199.999	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวย วัดตากวนคงคาราม	2111020199.999	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ตุ	2111020199.999	-	303,225.00	-	-	-	303,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	2111020199.999	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคารอบฉาปนสถาน วัดประชุมมิตรบารุง	2111020199.999	-	990,769.00	990,769.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนนาขา สำนักอัยยอน	2111020199.999	-	534,692.58	1,319,642.58	784,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	2111020199.999	-	352,000.00	352,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	2111020199.999	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โป้รเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายชุมชนวัดโสภณ	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามิยามาตาฟุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอบสล วัดเนินกระปรอก	2111020199.999	-	119,009.00	119,009.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปรอก	2111020199.999	-	1,301,140.00	-	-	-	1,301,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	2111020199.999	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนกิจศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู	2111020199.999	-	1,803,000.00	1,460,000.00	4,380.00	-	347,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	3,269,000.15	1,727,999.55	-	-	1,541,000.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	275,780.32	-	4,133.87	-	279,914.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศึกษาจัดงานโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2111020199.999	-	33,767.00	67,534.00	33,767.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างชุมชนประตูดชยอติรี	2111020199.999	-	4,500,000.00	1,680,000.00	-	-	2,820,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,521,997.00	554,757.00	-	-	5,967,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	20,532.00	12,720.00	-	-	7,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,576,631.04	-	218,741.35	-	1,795,372.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,829,245.00	2,148,792.00	835,740.00	-	1,516,193.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,481,235.28	625,000.00	119,990.00	-	976,225.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,017,020.00	-	-	-	1,017,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,885,621.05	-	-	-	3,885,621.05
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,324,891.00	704,043.00	-	-	18,620,848.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	217,655,375.25	77,315.00	6,643,696.54	-	224,221,756.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,351,127,597.83	48,225.21	47,185,207.83	-	3,398,264,580.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	374,399,151.52	42,491,916.12	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	15,714,952.14	-	5,694,663.42	-	21,409,615.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,948,710.40	-	3,390,164.19	-	12,338,874.59
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	602,810.21	-	168,301.86	-	771,112.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	372,085.40	-	142,686.70	-	514,772.10
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	22,900,104.90	-	9,567,614.10	-	32,467,719.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,400.00	-	600.00	-	9,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	672,666.00	-	3,047,819.00	-	3,720,485.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	819,131.16	-	211,816.88	-	1,030,948.04
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	813,667.04	-	641,592.25	-	1,455,259.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	691,340.92	-	112,727.62	-	804,068.54
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,000.00	-	54,300.00	-	98,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,369,260.44	-	1,979,238.52	-	5,348,498.96
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,304,953.75	-	48,159,945.74	-	189,464,899.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	19,277,154.13	-	9,168,343.53	-	28,445,497.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	103,878,499.83	-	546,015,165.45	-	649,893,665.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,302,320.80	-	-	-	2,302,320.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	106,091,500.00	-	9,358,000.00	-	115,449,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,006,225.75	-	323,626.25	-	1,329,852.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,917,000.00	-	55,375,000.00	-	63,292,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	19,328,297.78	-	6,415,614.84	-	25,743,912.62	-
โบนัส	5101010102.001	19,336,332.95	-	9,000.00	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,486.67	-	141,996.78	-	450,483.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	537,940.00	-	219,150.00	-	757,090.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,803,240.00	-	601,080.00	-	2,404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	22,234,664.68	-	7,386,220.00	-	29,620,884.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	890,432.68	-	358,215.20	-	1,248,647.88	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,782.30	-	-	-	633,782.30	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00	-	-	-	40,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	482,612.00	-	628,809.00	-	1,111,421.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	33,600.00	-	159,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,347.27	-	11,500.00	-	97,847.27	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	304,000.00	-	304,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,548.25	-	27,030.00	-	132,578.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,928,711.24	-	1,347,899.58	-	5,276,610.82	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	538,126.00	-	-	38,126.00	500,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	476,691.00	-	158,897.00	-	635,588.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	301,500.00	-	31,400.00	-	332,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,031,795.00	-	-	-	9,031,795.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	171,600.00	-	209,360.00	-	380,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,950.00	-	8,000.00	-	18,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,285.00	-	1,000.00	-	108,285.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,214,254.30	-	2,002,927.81	17,943.90	10,199,238.21	-
ค่ายาไป	5104010104.002	-	-	2,350.00	2,350.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,049,224.76	-	2,895,431.13	-	5,944,655.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,997,501.00	-	18,795,520.24	-	23,793,021.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,591,066.95	-	3,124,211.85	-	8,715,278.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,100,549.15	-	13,072,705.52	24,000.00	79,149,254.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	148,066.19	-	7,629.00	-	155,695.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,073,689.12	-	2,100,805.56	54,612.20	7,119,882.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,114,835.58	-	502,255.61	1,760.15	1,615,331.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,846.50	-	9,966.81	5,812.24	22,001.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	118,288.50	-	63,119.30	15,408.00	165,999.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	155,303.00	-	2,090,061.00	-	2,245,364.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	11,892,730.50	-	2,399,800.00	-	14,292,530.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	221,907.85	-	-	-	221,907.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,619,112.00	-	209,920.79	-	7,829,032.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	121,872.50	-	19,062.50	-	140,935.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,183.00	-	637,150.00	-	671,333.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	11,080.00	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	624,554.63	-	696,833.58	21,000.00	1,300,388.21	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	1,576,400.00	-	-	-	1,576,400.00	-
เงินชดเชยทำงานล่วงสัปดาห์	5104030217.001	3,339,634.92	-	57,790.92	-	3,397,425.84	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,637,104.00	-	878,943.56	168,000.00	19,348,047.56	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	12,813.25	-	12,813.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,080.00	-	17,590.00	-	41,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,700.00	-	4,143,556.22	661,777.52	3,574,478.70	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,739,000.00	-	9,358,000.00	-	28,097,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,491,000.00	-	150,000.00	-	5,641,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	3,140,000.00	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	622,800.00	-	934,200.00	-	1,557,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	2,134,666.58	-	2,134,666.58	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	12,188,556.00	96,300.00	12,092,256.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	568,559.24	-	568,559.24	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	908,435.37	-	287,639.68	-	1,196,075.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	500,000.00	-	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	86,787,681.79	-	61,469,065.43	-	148,256,747.22	-
รวม		6,068,144,191.11	6,068,144,191.11	3,209,154,828.58	3,209,154,828.58	6,744,944,977.66	6,744,944,977.66