

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 มกราคม 2565	280,630.25
เงินสดรับ	63,068.50
เงินนำฝากธนาคาร	282,950.25
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	60,748.50
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,137,844,249.20
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	16,495,011.41
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	29,846,167.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,124,493,093.30
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 16 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,660,415.49 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 2181048959	863,762,058.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	209,734,452.87
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,584,047.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	33,060,298.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,497.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	357,948,298.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,551,282.62
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,350,730.46
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,124,493,093.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	179,775.90	-	10,472,049.34	10,591,076.74	60,748.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,924,986.16	1,924,986.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	154,058,078.27	154,058,078.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	898,648,767.17	898,648,767.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	16,063,019.20	-	18,922,265.31	1,924,986.16	33,060,298.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	23.28	-	18,497.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,336,741.38	-	13,989.08	-	11,350,730.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,467,410.11	-	16,016.63	-	4,483,426.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	143,365,318.97	-	899,384,610.37	178,987,870.99	863,762,058.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	197,561,446.98	-	12,173,005.89	-	209,734,452.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	366,956.00	-	1,995,400.00	261,956.00	2,100,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,583,049.93	-	997.54	-	1,584,047.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	357,889,168.82	-	59,129.90	-	357,948,298.72	-
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	417,454,762.00	-	20,231,062.00	10,115,531.00	427,570,293.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	681,930,685.58	-	3,929,282.00	-	685,859,967.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,377,864.17	-	-	-	74,377,864.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,139,426,984.50	-	1,771,089.43	131,730.00	1,141,066,343.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,771,200.77	-	208,550.00	-	57,979,750.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	426,750.00	426,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,944,602.66	-	-	-	32,944,602.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	214,886,466.77	-	-	-	214,886,466.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,106,261.54	-	503,660.57	88,629.01	26,521,293.10	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	233,980.00	233,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	-	-	-	6,077,541.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,241,155.60	-	297,800.00	-	15,538,955.60	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	531,780.00	531,780.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,431,345.53	-	-	-	5,431,345.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,803,143.51	-	11,984.00	-	18,815,127.51	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	11,984.00	-	-	11,984.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	-	-	294,575,548.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,417,000.00	-	-	-	35,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,093,293.00	-	220,741.00	-	9,314,034.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	220,741.00	220,741.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,303,136.80	-	-	-	24,303,136.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,462,061.02	-	-	-	15,462,061.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,924,461.45	-	-	-	1,924,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,178,559.74	-	418,400.00	-	20,596,959.74	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	418,400.00	418,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,367,567.00	-	-	-	1,367,567.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	449,465,081.64	-	3,329,000.00	-	452,794,081.64	-
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	14,047,746.22	-	-	-	14,047,746.22	-
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	98,453,512.80	-	11,495,850.00	9,198,282.00	100,751,080.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,300,000.00	3,300,000.00	-	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,088,575.97	95,665,337.02	98,903,533.20	-	24,326,772.15
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,499.80	2,840,915.59	2,849,724.00	-	14,308.21

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	244,118.50	710,454.42	763,864.42	-	297,528.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,345.81	21,345.81	114,656.98	-	114,656.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	42,120.30	42,120.30	42,261.00	-	42,261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,975.33	9,975.33	1,669.51	-	1,669.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,851,544.72	1,851,544.72	648,442.78	-	648,442.78
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,782,652.50	97,362,190.73	96,116,271.54	-	1,536,733.31
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,071,594.42	374,184.13	-	-	697,410.29
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,000.00	2,400.00	2,800.00	-	2,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,882.40	2,882.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	658,903.00	658,324.00	658,124.00	-	658,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,196,099.10	4,196,099.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	249,991.00	-	-	-	249,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	676,050.00	28,800.00	-	-	647,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	422.50	17,420.50	17,038.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชน จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	1,238,892.00	-	-	-	1,238,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	10,334.00	-	10,335.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,114,195.00	1,800.00	11,160.00	-	3,123,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนีคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	16,016.63	-	1,875,246.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,040,890.00	1,643,798.00	661,741.50	-	9,058,833.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,487,230.00	-	164,320.00	-	1,651,550.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	12,020.00	3,600.00	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	5,760.00	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	135,200,000.00	-	-	-	135,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะ ยาว	2206010202.004	-	94,499,300.00	-	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	27,460.00	1,800.00	-	-	25,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,493,440.00	-	-	-	7,493,440.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,947,394,636.47	656,343.00	3,262.52	-	3,946,741,555.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	-	-	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	13,153,947.90	-	3,869,955.06	-	17,023,902.96

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

หน้า : 7/10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,054,931.61	-	3,085,477.86	-	11,140,409.47
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	504,946.26	-	259,304.77	-	764,251.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,714,226.23	-	1,584,216.67	-	3,298,442.90
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	40,598,133.09	-	17,166,345.80	-	57,764,478.89
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	222,683.00	-	-	-	222,683.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	433,291.00	-	113,027.00	-	546,318.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	680,273.98	-	842,825.70	-	1,523,099.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	144,312.90	-	60,127.44	-	204,440.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	2,600,000.00	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	178,200.00	178,200.00	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	178,600.00	-	188,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	221,000.00	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,912,597.22	-	1,272,890.80	-	4,185,488.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,502,452.80	-	46,053,887.38	-	181,556,340.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	30,253,120.77	-	10,785,545.58	-	41,038,666.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	40,948,789.97	-	841,809,334.21	-	882,758,124.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,847,196.40	-	-	-	2,847,196.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,007,300.00	-	-	-	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,095,626.58	-	374,184.13	-	1,469,810.71
เงินเดือน	5101010101.001	20,366,723.29	-	6,758,242.89	-	27,124,966.18	-
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96	-	-	-	14,047,216.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,838.71	-	124,100.00	-	458,938.71	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	253,490.00	-	216,390.00	-	469,880.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,361.60	-	1,680.80	-	5,042.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,899,240.80	-	632,520.00	-	2,531,760.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,561,058.39	-	863,650.00	-	3,424,708.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,322,233.70	-	8,320,144.28	-	31,642,377.98	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	595,088.00	-	645,629.00	-	1,240,717.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	21,000.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,435.48	-	7,000.00	-	14,435.48	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	288,457.70	-	288,457.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	133,643.00	-	89,600.00	-	223,243.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,166,340.24	-	1,386,482.01	-	5,552,822.25	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00	-	-	-	556,693.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 9/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	476,691.00	-	158,897.00	-	635,588.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,030.00	-	184,500.00	-	360,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,862.00	-	263,443.00	11,000.00	408,305.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	802,600.00	-	72,400.00	720.00	874,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	17,600.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,228.00	-	13,830.28	1,310.00	23,748.28	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	35,450,185.82	-	4,568,217.45	162,830.00	39,855,573.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,395,260.97	-	4,326,619.18	308,267.00	10,413,613.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00	-	-	-	16,059,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,462,544.61	-	2,998,959.66	-	10,461,504.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,239,273.51	-	37,908,671.19	700,483.90	81,447,460.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,363.82	-	13,691.41	-	31,055.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,204,643.57	-	1,833,841.92	-	5,038,485.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	810,920.92	-	412,877.16	-	1,223,798.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,580.63	-	6,244.05	-	10,824.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,724.46	-	71,207.43	-	152,931.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	138,492.00	-	86,177.00	-	224,669.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	2,800,000.00	-	1,500,000.00	-	4,300,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66	-	-	-	175,478.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	137,063.00	-	354,103.01	-	491,166.01	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 09:48

อ. เมืองระยอง

หน้า : 10/10

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	227,955.00	-	3,165.00	-	231,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,770.00	-	9,950.00	-	104,720.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,031.00	-	-	-	7,031.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	678,362.44	-	5,771,514.29	268,726.44	6,181,150.29	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	3,300,000.00	-	3,340,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00	-	-	-	2,466,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	891,757.78	-	891,757.78	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	998,424.00	-	176,615.00	-	1,175,039.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,055.00	-	5,280.00	2,060.00	9,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	911,087.56	-	220,750.00	-	1,131,837.56	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	823,988.89	-	264,293.55	-	1,088,282.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,644,850.00	-	-	-	8,644,850.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	26,046,250.00	-	1,990,000.00	-	28,036,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60	-	-	-	1,620,707.60	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	754,141.63	-	254,842.74	-	1,008,984.37	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	113,959,194.10	-	69,368,362.23	391,291.18	182,936,265.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
รวม		6,185,618,755.66	6,185,618,755.66	2,408,396,391.00	2,408,396,391.00	7,115,817,634.59	7,115,817,634.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		1,380,319,088.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,928,563.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,214,737.69
61,598,024.79	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,750,562.47
222,683.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
546,318.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	113,027.00
4,434,322.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,502,953.14
-	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	(178,200.00)
4,595,097.02	รายได้อื่น	4401100000.000	1,672,490.80
1,108,200,327.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	898,648,767.17
83,477,110.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	374,184.13
1,292,009,946.86	รวม		930,098,522.40
1,846,228.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	261,956.00
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,115,531.00	ที่ดิน	1204000000.000	10,115,531.00
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
38,523,422.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,843,635.00
133,074,813.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,198,282.00
490,293,604.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	102,203,533.20
35,310,342.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,608,736.42
435,887,450.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	96,923,301.81
1,604,041.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,800.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
23,099,451.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,924,904.13
2,069,002.50	เงินประกัน	2112000000.000	826,061.50
337,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,465,484.33	เงินสะสม	3102010101.001	3,262.52
1,210,066,771.20	รวม		229,912,003.58
2,502,076,718.06	รวมรายรับ		1,160,010,525.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
138,000,548.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,778,087.23
768,835.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	436,943.00
930,828.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	101,800.28
169,343,093.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	62,918,915.18
38,301,807.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,990,000.00
1,008,984.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	254,842.74
185,370,598.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,477,071.05
2,685,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
536,410,574.87	รวม		155,957,659.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,402,231.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,995,400.00
635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,231,062.00	ที่ดิน	1204000000.000	20,231,062.00
39,719,496.64	อาคาร	1205000000.000	5,700,371.43
73,776,133.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,370,786.57
63,714,789.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,329,000.00
232,329,321.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,495,850.00
478,717,204.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	97,965,337.02
35,003,357.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,551,370.01
435,398,996.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	99,282,324.89
26,190,216.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	376,584.13
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
97,076,259.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,905,326.00
4,416,812.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,653,158.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,800.00
1,196,519.00	เงินสะสม	3102010101.001	656,343.00
1,550,678,229.58	รวม		254,514,713.05
2,087,088,804.45	รวมรายจ่าย		410,472,372.53
414,987,913.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		749,538,153.45
2,129,857,241.80	ยอดยกไป		2,129,857,241.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	17,023,902.96
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	11,140,409.47
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	764,251.03
รวม รายได้ภาษี		28,928,563.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,307,376.90
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	58,279,147.89
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,598,024.79
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	222,683.00
รวม รายได้ค่าปรับ		222,683.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	546,318.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		546,318.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,523,099.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	311,223.09
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,434,322.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	188,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,185,488.02
รวม รายได้อื่น		4,595,097.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,556,340.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	41,038,666.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	882,758,124.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,847,196.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,108,200,327.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,007,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,469,810.71
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,477,110.71
รวมทั้งสิ้น		1,292,009,946.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	27,124,966.18
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	458,938.71
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	469,880.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	5,042.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,531,760.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,424,708.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,642,377.98
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,088,282.44
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		80,793,173.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,240,717.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,435.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	288,457.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		49,976,117.33
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	223,243.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		223,243.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		223,243.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,552,822.25
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	635,588.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		7,008,014.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,008,014.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		138,000,548.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	360,530.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		360,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	408,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		408,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		768,835.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	874,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,748.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		930,828.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		930,828.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,898,040.78
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,434,157.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,346,083.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,447,460.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,055.23
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		130,215,797.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,216,284.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,521,929.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,159.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	192,381.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	296,868.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,248,623.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	4,300,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	175,478.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	372,263.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	231,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,720.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,031.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,181,150.29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจูง
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	3,340,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,175,039.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,275.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,253,834.73
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,253,834.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,131,837.56
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,624,837.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		169,343,093.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,644,850.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	28,036,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		38,301,807.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		38,301,807.60
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,008,984.37
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,008,984.37
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,008,984.37
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,008,984.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,370,598.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		185,370,598.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,685,880.00
รวมทั้งสิ้น		536,410,574.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,651,550.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	7,493,440.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	9,058,833.50	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	658,703.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	56,960.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	648,442.78	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,669.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	114,656.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	42,261.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	249,991.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	13,250.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	647,250.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	2,608,180.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนนายเครื่องตี๋ใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	500.00	
เงินประกันซอง	1,238,892.00	
เงินประกันสังคม	10,335.00	
เงินประกันสัญญา	3,123,555.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,875,246.74	
หลักประกันซอง	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	

รวม

10,576,498.34
30,312,435.11