

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	54,000,000.00	3,474,329.34	-50,525,670.66
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	36,000,000.00	2,528,808.27	-33,471,191.73
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	6,003,137.61	-83,996,862.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4,000,000.00	487,043.14	-3,512,956.86
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	201,000,000.00	21,581,987.26	-179,418,012.74
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,390,000.00	528,127.08	-6,861,872.92
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	230,310.00	-769,690.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		213,425,000.00	22,827,467.48	-190,597,532.52
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	200,563.75	-2,799,436.25
	ดอกเบี้ย	13,000,000.00	1,841,721.97	-11,158,278.03
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	2,600,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		18,950,000.00	4,642,285.72	-14,307,714.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	12,500.00	12,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,000,000.00	792,176.01	-7,207,823.99
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,000,000.00	804,676.01	-7,195,323.99
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	617,000,000.00	55,539,089.81	-561,460,910.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	140,000,000.00	0.00	-140,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,380,482,100.00	47,499,465.43	-1,332,982,634.57
	ค่าภาคหลวงแร่	17,500,000.00	0.00	-17,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,154,982,100.00	103,038,555.24	-2,051,943,544.76
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	414,142,900.00	0.00	-414,142,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		414,142,900.00	0.00	-414,142,900.00
รวมทั้งหมด		2,900,000,000.00	137,316,122.06	-2,762,683,877.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	103,296,300.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	32,000,000.00	318,838.97	318,838.97	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,237,000.00	566,101.00	566,101.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	610,000.00	185,000.00	185,000.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,792,547.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	105,079,451.00	3,927,418.81	3,927,418.81	
		เงินช่วยเหลือ	700,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	266,715,298.00	6,497,358.78	6,497,358.78	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	0.00		0
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	0.00		0
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	0.00		0
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	0.00		0
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	0.00		0
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	210,256,566.00	14,091,010.48		2,911,769
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	4,623,960.00	146,735.79		34,621
		เงินประจำตำแหน่ง	4,876,200.00	190,651.61		45,619
		เงินวิทยฐานะ	4,538,400.00	269,261.30		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,170,600.00	599,090.00		160,510
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	70,090.00	4,169.20		840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,593,518.00	19,402,749.89		3,956,207
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,183,908.00	684,627.41		105,494
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	149,133,800.00	11,649,857.28		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,892,400.00	432,312.90		
		เงินอื่น ๆ	1,783,200.00	71,680.65		
		รวม งบบุคลากร	674,486,442.00	47,542,146.51		7,215,063
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	93,992,200.00	675,406.43		389,556
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,300,000.00	89,710.00		29,660
		ค่าเช่าบ้าน	848,400.00	50,900.00		12,000

ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,018,500.00	180,670.00	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,506,920.00	11,919,952.85	2,175,142
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	2,410,000.00	84,670.00	4,750
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	604,046,550.00	69,907,735.04	24,559,164
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,625,000.00	1,965,330.03	
	วัสดุสำนักงาน	5,430,000.00	251,070.00	10,560
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,360,000.00	20,000.00	0
	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,969,690.00	977,416.07	36,620
	วัสดุก่อสร้าง	4,380,000.00	955,575.00	393,575
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,756,000.00	0.00	0
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,500,000.00	4,539,204.90	310,962
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,756,000.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	1,200,000.00	0.00	0
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	0.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	750,000.00	0.00	0
	วัสดุกีฬา	200,000.00	0.00	0
	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,565,000.00	254,450.00	0
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000.00	0.00	0
	วัสดุจราจร	200,000.00	0.00	0
	วัสดุอื่น	20,060,000.00	0.00	0
	ค่าไฟฟ้า	56,636,200.00	3,952,468.90	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,460,000.00	1,407,430.25	
	ค่าบริการโทรศัพท์	493,000.00	14,379.73	
	ค่าบริการไปรษณีย์	910,000.00	71,630.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,342,000.00	58,292.53	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	20,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	1,238,535,460.00	97,376,291.73	27,921,990
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,857,990.00	508,100.00
ครุภัณฑ์การศึกษา		16,695,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,114,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร		179,300.00	0.00	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		6,200,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,884,500.00	0.00	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		695,000.00	0.00	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ		9,708,300.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		795,500.00	333,000.00	0
ครุภัณฑ์โรงงาน		47,400.00	0.00	0
ครุภัณฑ์กีฬา		6,938,260.00	0.00	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	288,000.00	0.00		

วันที่พิมพ์ : 31/1/2568 20:42:42

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	10,744,800.00	500,000.00		0
		ครุภัณฑ์อื่น	5,575,000.00	0.00		0
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,030,000.00	0.00		0
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	27,706,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	49,850,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	1,600,000.00	0.00		0
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	444,077,700.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,245,900.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	627,332,650.00	1,341,100.00		0
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,625,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	54,717,150.00	1,201,600.00		0
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	2,518,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	21,000,000.00	2,535,700.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	92,860,150.00	3,737,300.00		0
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	2,900,000,000.00	156,494,197.02	6,497,358.78	35,137,053

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มกราคม 2568	693,643.99
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	985,530.00
เงินนำฝากธนาคาร	693,643.99
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	985,530.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,503,717,980.00
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,797,439.41
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,634,784.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,486,880,634.45
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 56 ฉบับ	
เป็นเงิน 9,445,179.59 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,188,701.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	1,760,589.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	1,100,894.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	66,529,598.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	61,828,349.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,418,348.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	30,683,059.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	680,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,092.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	154,991,054.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,804,371.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	163,548,888.57
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	18,006,687.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,486,880,634.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,815,884,158.05	ยอดยกมา	1,702,502,830.09
	รายรับ	
26,491,957.41	รายได้ภาษี	6,490,180.75
55,978,875.76	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,110,114.34
703,116.00	รายได้ค่าปรับ	230,310.00
12,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
770,083.75	รายได้จากค่าเช่า	200,563.75
11,356,129.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,441,721.97
3,045,966.24	รายได้อื่น	804,676.01
402,222,792.26	รายได้ภาษีจัดสรร	103,038,555.24
409,108,384.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,058,020.39
909,689,805.98	รวม	138,374,142.45
1,920,241.53	ลูกหนี้การค้า	-
105,416,890.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,713,254.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,028,215.00
985,204.58	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
157,811,053.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,006,186.00
1,230,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
799,759,318.83	เจ้าหนี้การค้า	273,577,926.55
14,695,004.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
649,105,030.93	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	101,259,787.41
63,105,682.24	เงินรับฝากระยะสั้น	14,556,977.99
1,218,406.00	เงินรับฝากระยะยาว	46,800.00
3,611,521.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,850,223.71
1,803,571,607.79	รวม	422,326,116.66
2,713,261,413.77	รวมรายรับ	560,700,259.11
	รายจ่าย	
202,131,262.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,153,016.98
1,464,278.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	206,716.00
1,430,116.93	ค่าตอบแทน	1,038,106.43
210,349,205.85	ค่าใช้จ่ายสอย	103,201,718.84
31,686,527.41	ค่าวัสดุ	11,715,517.65
10,927,904.46	ค่าสาธารณูปโภค	2,968,365.14
2,509,300.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	180,000.00
17,101,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
20,701,627.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,244,605.00
6,539,914.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500,000.00
11,655,694.72	ต้นทุนทางการเงิน	318,838.97
372,623,533.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,753,339.30
889,120,965.39	รวม	220,280,224.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,416,890.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,586,343.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,616,838.00
985,204.58	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
697,351.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
404,550,868.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	73,017,763.70
102,471,717.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	46,389,309.38
729,924,569.24	เจ้าหนี้การค้า	255,099,916.79
38,894,199.07	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,058,020.39
647,728,244.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	143,034,314.46
17,230,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
71,007,973.43	เงินรับฝากระยะสั้น	13,536,887.72
7,356,109.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,572.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	250.00
2,146,855,041.98	รวม	549,753,300.44
3,035,976,007.37	รวมรายจ่าย	770,033,524.75
(322,714,593.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(209,333,265.64)
1,493,169,564.45	ยอดยกไป	1,493,169,564.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	13,658,549.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	11,256,135.40
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,577,272.85
รวม รายได้ภาษี		26,491,957.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,695,407.51
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	54,039,468.25
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	244,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		55,978,875.76
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	703,116.00
รวม รายได้ค่าปรับ		703,116.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	770,083.75
รวม รายได้จากค่าเช่า		770,083.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,102,379.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,038.83
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	66,143.08
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,117,568.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,356,129.67
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	45.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,033,421.24
รวม รายได้อื่น		3,045,966.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,006,292.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	37,435,443.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	158,781,055.77
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		402,222,792.26
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	279,493,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,198,394.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	105,416,890.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		409,108,384.89
รวมทั้งสิ้น		909,689,805.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจรัประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายนุคกลาง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรั
เงินเดือน		5101010101.001	35,252,201.53
โบนัส		5101010102.001	40,372,863.16
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	793,355.90
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	813,010.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	16,676.80
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	13,887.10
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,290,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,248,303.24
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	46,587,665.95
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	1,588,640.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	1,708,016.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	108,703.23
เงินเพิ่ม		5101020114.001	48,015.06
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	65,820,394.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	182,910.04
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	439,493.25
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	3,846,607.17
รวม คำใช้จ่ายนุคกลาง			202,131,262.72
คำบำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	826,864.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	37,414.60
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			1,464,278.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,416,916.93
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	13,200.00
รวม ค่าตอบแทน			1,430,116.93
คำใช้ชดเชย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	1,126,471.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	957,134.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,275,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	132,500.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	76,512.54
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ		5103020102.001	75,600.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	60,000.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	120,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	7,301,919.50
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	2,440,140.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	77,367,633.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	109,116,962.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,455.61
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,748.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	93,825.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,456.14
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	195,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	564,299.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	196,509.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,384,535.24
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,882,948.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,825,371.86
รวม ค่าใช้สอย		210,349,205.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,974,919.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,614,519.61
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,097,088.58
รวม ค่าวัสดุ		31,686,527.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,687,399.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,728,314.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,967.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	172,070.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	305,153.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,927,904.46
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,509,300.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,509,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,101,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		17,101,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,000,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	9,633,627.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,068,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,701,627.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	4,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,535,914.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,539,914.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริยประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	11,655,694.72
รวม ต้นทุนทางการเงิน		11,655,694.72

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	83,438,431.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	287,185,101.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		372,623,533.70

รวมทั้งสิ้น		889,120,965.39
-------------	--	----------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	938,610.53	-	16,864,296.97	17,109,263.51	693,643.99	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,474,052.28	1,474,052.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	289,062,797.02	289,062,797.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	104,295,555.24	104,295,555.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069342)	1101030101.001	-	-	702,644.00	697,754.00	4,890.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	15,302,029.73	-	16,161,437.71	1,474,052.28	29,989,415.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	20,041.62	-	50.38	-	20,092.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	17,985,223.92	-	21,463.32	-	18,006,687.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,147,888.89	-	40,812.30	-	2,188,701.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.001	1,057,700.00	-	1,405,533.26	702,644.00	1,760,589.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.001	1,099,000.00	-	1,894.72	-	1,100,894.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	110,180,007.75	-	306,699,096.95	332,184,295.83	84,694,808.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	43,110,755.31	-	18,078,483.17	-	61,189,238.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	163,548,888.57	-	-	-	163,548,888.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	240,000,000.00	-	-	-	240,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	53,413,878.81	-	4,469.69	-	53,418,348.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	255,591,033.57	-	301,617.89	100,901,596.84	154,991,054.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	780,000,000.00	-	-	100,000,000.00	680,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	717,426.00	-	17,613,238.00	2,028,215.00	16,302,449.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	-	-	100,901,596.84	100,901,596.84	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,804,371.39	-	-	-	12,804,371.39	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	84,551,981.27	-	-	-	84,551,981.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	583,084,918.00	-	24,299,100.00	-	607,384,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	226,351,727.14	-	-	-	226,351,727.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	42,212,210.35	-	-	-	42,212,210.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	139,991,737.05	-	-	-	139,991,737.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,174,330,479.86	-	-	38,550,396.50	1,135,780,083.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	151,433,643.63	-	-	-	151,433,643.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	254,553.00	-	-	-	254,553.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,586,686,206.66	-	178,058.43	27,640,774.79	1,559,223,490.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	633,065,449.02	-	-	-	633,065,449.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	94,333,175.97	-	620,600.00	367,440.00	94,586,335.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,381,944.48	-	-	-	65,381,944.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	295,727,639.61	-	3,495,000.00	-	299,222,639.61	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,045,463.02	-	-	-	191,045,463.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	325,900,162.78	-	2,112,941.57	5,913,485.13	322,099,619.22	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,711,465.10	-	-	-	72,711,465.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,635,705.60	-	-	-	24,635,705.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,661,019.47	-	-	-	14,661,019.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	28,909,098.64	-	49,000.00	24,500.00	28,933,598.64	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,592,884.53	-	-	-	21,592,884.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,160,478.49	-	-	-	250,160,478.49	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,172,276.20	-	-	-	249,172,276.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,802,000.00	-	-	-	69,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,682,740.42	-	-	-	54,682,740.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,139,578.02	-	-	-	20,139,578.02	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,627,603.02	-	-	-	9,627,603.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	278,916,588.94	-	5,979,420.00	511,110.00	284,384,898.94	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	219,006,341.45	-	-	-	219,006,341.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	42,069,737.65	-	844,000.00	-	42,913,737.65	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	28,949,956.08	-	-	-	28,949,956.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	524,640.00	-	-	-	524,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	62,284.98	-	-	-	62,284.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,328,587.45	-	554,000.00	-	3,882,587.45	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,480,579.08	-	-	-	2,480,579.08
ครุภักษ์ภักษ์	1206130101.001	22,772,675.74	-	-	-	22,772,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์ภักษ์	1206130103.001	-	22,065,365.53	-	-	-	22,065,365.53
ครุภักษ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์สนาม	1206150103.001	-	1,867,248.00	-	-	-	1,867,248.00
ครุภักษ์อื่น	1206160101.001	243,716,965.25	-	-	-	243,716,965.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักษ์อื่น	1206160103.001	-	29,673,100.27	-	-	-	29,673,100.27
ถนน	1208010101.001	2,130,340,632.82	-	40,360,500.00	-	2,170,701,132.82	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	631,003,723.11	-	-	-	631,003,723.11
สะพาน	1208020101.001	154,390,801.19	-	5,536,609.28	-	159,927,410.47	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	16,908,985.42	-	-	-	16,908,985.42
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	58,401.84	-	-	-	58,401.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	294,030,752.34	-	492,200.10	-	294,522,952.44	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	56,257,437.12	-	-	-	56,257,437.12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,733,776.00	-	-	-	7,733,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,573,278.15	-	-	-	7,573,278.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	421,717,043.67	-	107,123,643.70	39,906,103.00	488,934,584.37	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,138,808.00	2,322,736.00	1,183,928.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,972,000.49	234,656,403.07	261,700,097.30	-	93,015,694.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,391,204.68	13,692,804.67	12,185,757.41	-	884,157.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,760,250.00	2,773,238.73	12,988.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,672.42	10,672.42	93,499.04	-	93,499.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	141,396.00	141,396.00	129,034.00	-	129,034.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	260.14	260.14	1,269.49	-	1,269.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,321,723.72	1,322,911.99	1,580,331.58	-	1,579,143.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,515,510.36	124,415,791.54	84,908,580.43	-	1,008,299.25
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	92,374,806.21	1,058,020.39	-	-	91,316,785.82
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	224,547.00	-	-	-	224,547.00
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	121,566,000.00	-	-	-	121,566,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	127,578.71	127,578.71	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	523,811.34	523,811.34	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	952,341.65	570,747.00	518,368.00	-	899,962.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,242,889.17	10,242,889.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประทุมมิตรบำรุง	2111020199.999	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.999	-	1,099,000.00	-	-	-	1,099,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	51,791.00	-	-	-	51,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	103,200.00	-	-	-	103,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,247.50	13,112.50	10,905.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.999	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	557,665.00	-	-	-	557,665.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	872.00	-	-	-	872.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,927,607.20	383,993.00	-	-	5,543,614.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง	2111020199.999	-	2,531,934.43	489,000.00	-	-	2,042,934.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพื้นที่ขายสินค้า ชุมชนมาบชูลุด	2111020199.999	-	-	-	1,399,000.00	-	1,399,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	9,400.25	-	2,201.68	-	11,601.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,207,545.00	-	900,000.00	-	2,107,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	848,147.00	-	25,000.00	-	873,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	55,950.00	1,800.00	-	-	54,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,732,471.00	1,183,956.00	474,482.00	-	9,022,997.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	441,855.30	-	188,880.80	-	630,736.10
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	-	83,510,000.00	-	-	-	83,510,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	608,088,600.00	-	-	-	608,088,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,345,582.00	-	-	-	3,345,582.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ก.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	1,110,018.00	-	-	-	1,110,018.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,736,361.00	-	46,800.00	-	2,783,161.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,559,187,797.99	250.00	1,850,223.71	-	6,561,037,771.70
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	10,184,219.82	-	3,474,329.34	-	13,658,549.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,727,327.13	-	2,490,917.97	-	11,218,245.10
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,090,229.71	-	486,746.14	-	1,576,975.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,167,280.43	-	511,002.49	-	1,678,282.92
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	34,374,861.74	-	20,051,688.69	-	54,426,550.43
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	244,000.00	-	-	-	244,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	472,806.00	-	230,310.00	-	703,116.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	569,520.00	-	195,063.75	-	764,583.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,271,323.27	-	1,831,056.49	-	7,102,379.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	255,157.47	-	-	-	255,157.47	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	55,477.60	-	10,665.48	-	66,143.08
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,517,568.00	-	2,600,000.00	-	4,117,568.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,244,106.01	-	780,085.41	-	3,024,191.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,467,203.12	-	55,539,089.81	-	206,006,292.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	37,435,443.56	-	-	-	37,435,443.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	111,281,590.34	-	47,499,465.43	-	158,781,055.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	279,493,100.00	-	-	-	279,493,100.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,140,374.50	-	1,058,020.39	-	24,198,394.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	105,416,890.00	-	-	-	105,416,890.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,806,400.00	-	-	-	1,806,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	26,742,584.06	-	8,509,617.47	-	35,252,201.53	-
โบนัส	5101010102.001	39,906,791.41	-	466,071.75	-	40,372,863.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	555,036.56	-	238,319.34	-	793,355.90	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	599,340.00	-	213,670.00	-	813,010.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	12,507.60	-	4,169.20	-	16,676.80	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,387.10	-	3,500.00	-	13,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,717,890.00	-	572,630.00	-	2,290,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,248,303.24	-	-	-	2,248,303.24	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	34,701,150.90	-	11,906,620.95	20,105.90	46,587,665.95	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,664,640.44	-	525,704.15	601,704.50	1,588,640.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,149,457.00	-	558,559.00	-	1,708,016.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,003.23	-	28,700.00	-	108,703.23	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,015.06	-	11,000.00	-	48,015.06	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	63,953,457.90	-	1,866,936.30	-	65,820,394.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	182,910.04	-	182,910.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	426,073.25	-	13,420.00	-	439,493.25	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	620,148.00	-	206,716.00	-	826,864.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	37,414.60	-	-	-	37,414.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	697,156.00	-	590,211.00	160,896.00	1,126,471.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	525,094.00	-	432,040.00	-	957,134.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,269,120.00	-	6,280.00	320.00	1,275,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,900.00	-	6,600.00	-	132,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,314.18	-	14,198.36	-	76,512.54	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,185,858.05	-	5,400,833.00	15,000.00	16,571,691.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,709,571.00	-	180,000.00	-	2,889,571.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,966,833.28	-	2,064,846.64	7,965.35	7,023,714.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,150,140.00	-	1,290,000.00	-	2,440,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	44,473,633.37	-	32,894,000.00	-	77,367,633.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,170,342.48	-	4,787,413.15	-	12,957,755.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,910,642.88	-	62,926,139.57	13,864,795.20	98,971,987.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,455.61	-	-	-	28,455.61	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,748.52	-	-	-	6,748.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,972,976.30	-	3,689,666.48	1,282,374.01	5,380,268.77	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,330,338.80	-	781,261.65	32.10	2,111,568.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	4,681.24	13,578.25	-	8,897.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,938.36	-	77,884.23	-	135,822.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	78,630.00	-	147,175.00	-	225,805.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	70,275.00	-	23,550.00	-	93,825.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,456.14	-	-	-	121,456.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,121,088.58	-	1,108,350.00	80,253.58	2,149,185.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,090.00	-	136,440.00	875.00	194,655.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	178,940.00	-	385,359.00	-	564,299.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	196,509.00	-	-	-	196,509.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,814,416.03	-	570,119.21	-	2,384,535.24	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	725,928.00	-	2,157,020.00	-	2,882,948.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	509,235.00	-	3,316,136.86	-	3,825,371.86	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	392,010.50	-	1,024,906.43	-	1,416,916.93	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,173,607.99	-	674,668.53	1,669.35	3,846,607.17	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,101,600.00	-	-	-	17,101,600.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	8,457,022.00	-	-	-	8,457,022.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	10,068,000.00	-	10,068,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	11,336,855.75	-	318,838.97	-	11,655,694.72	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	500,000.00	-	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	62,275,219.56	-	21,420,600.01	257,387.80	83,438,431.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,793,250.24	-	60,806,450.46	9,802,796.37	296,796,904.33	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5.00	-	-	-	5.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,035,914.00	-	1,500,000.00	-	6,535,914.00	-
รวม		11,084,208,335.07	11,084,208,335.07	1,804,839,796.49	1,804,839,796.49	11,205,270,270.23	11,205,270,270.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		630,736.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,783,161.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,022,997.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		899,962.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,584,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,579,143.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,269.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		93,499.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		129,034.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค	1,854.65	
.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน	9,093.30	
พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	1,099,000.00	
กองทุนไฟฟ้าโครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	51,791.00	
กระบวนการทัศนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ		
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำ		
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง		
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	103,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ ปิงบ	250,000.00	
ประมาณ 2568		
เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	545.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มใน	1,000.00	
สนามกีฬากลาง จ.ระยอง		
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	
เงินประกันของ	557,665.00	
เงินประกันสังคม	872.00	
เงินประกันสัญญา	5,543,614.20	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม	2,042,934.43	
มาบตาพุด จ.ระยอง		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างโครง หลังคาพื้นที่ขายสินค้า ชุมชนมาบชูลุด	1,399,000.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	11,601.93	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิกม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
หลักประกันของ	2,107,545.00	
หลักประกันสัญญา	873,147.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	54,150.00	14,171,847.39
รวม		34,933,518.38