

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 มิถุนายน 2566	984,032.05
เงินสดรับ	793,253.70
เงินนำฝากธนาคาร	984,032.05
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	793,253.70
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,274,441,972.46
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,990,835.12
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	9,403,281.23
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,267,029,526.35
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 14 ฉบับ	
เป็นเงิน 892,839.46 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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	1,055,183.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	375,697,487.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	121,240,635.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	201,968,847.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	100,956,019.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	560,308,673.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,206,027.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,965,823.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,267,029,526.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	63,000,000.00	4,635,605.46	-58,364,394.54
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	34,000,000.00	3,121,354.76	-30,878,645.24
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,756,960.22	-89,243,039.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	386,289.72	-1,413,710.28
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	10,379,283.15	-190,285,716.85
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	399,037.79	-6,600,962.21
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	710,750.00	210,750.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,000,000.00	11,875,360.66	-198,124,639.34
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	353,611.25	-3,646,388.75
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	1,754,151.29	-2,245,848.71
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	2,107,762.54	-8,392,237.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,680.50	1,680.50
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	293,200.00	-706,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	3,231,074.24	-11,768,925.76
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	3,525,954.74	-12,474,045.26
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	43,177,233.57	-569,822,766.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	11,607,179.22	-119,392,820.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	34,912,158.62	-1,325,087,841.38
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	89,696,571.41	-2,026,303,428.59
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	48,544,800.00	-201,455,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	48,544,800.00	-201,455,200.00
รวมทั้งหมวด		2,700,000,000.00	163,507,409.57	-2,536,492,590.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหนึ่งเงินกู้	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	6,385,730.00	366,950.63	366,950.63	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,129,580.00	725,314.00	725,314.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	604,700.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	91,032,155.00	1,940,203.78	1,940,203.78	
		เงินช่วยเหลือ	400,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	156,813,784.00	3,032,468.41	3,032,468.41	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	170,596,670.00	11,924,511.34		2,255,198
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	2,958,560.00	266,970.00		48,885
		เงินประจำตำแหน่ง	1,562,800.00	91,800.00		31,800
		เงินวิทยฐานะ	3,245,600.00	278,800.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,127,620.00	688,770.00		120,790
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	60,170.00	12,507.60		2,521
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,595,133.00	15,970,442.56		2,662,191
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,925,539.00	429,779.83		68,695
		เงินอื่น ๆ	1,995,600.00	131,800.00		
		รวม งบบุคลากร	408,431,492.00	30,659,031.33		6,053,730
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	53,811,000.00	381,150.00		0
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	1,562.50		1,562
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,716,100.00	87,720.00		33,820
		ค่าเช่าบ้าน	530,442.00	41,500.00		15,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	846,800.00	141,350.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,946,383.00	2,232,682.20		1,040,809
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,570,000.00	41,775.00		32,150
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	608,563,251.00	11,179,710.75		1,823,566
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,833,000.00	173,578.23		84,139

งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,650,000.00	12,935.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,106,000.00	0.00	0	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	14,635,109.00	0.00	0	
		วัสดุก่อสร้าง	4,250,100.00	762,220.00	136,300	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,480,000.00	261,319.00	0	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,704,000.00	3,276,731.52	308,843	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	517,000.00	0.00	0	
		วัสดุการเกษตร	835,000.00	0.00	0	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	0.00	0	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	736,000.00	15,750.00	15,750	
		วัสดุกีฬา	165,000.00	0.00	0	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	4,130,000.00	0.00		
		วัสดุสนาม	19,400.00	0.00	0	
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0	
		วัสดุจราจร	500,000.00	0.00	0	
		วัสดุอื่น	20,600,000.00	497,800.00	0	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	61,600,000.00	4,879,314.72	
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,750,000.00	604,443.59	
			ค่าบริการโทรศัพท์	373,000.00	7,064.14	
			ค่าบริการไปรษณีย์	800,000.00	67,922.00	
ค่าบริการสื่อสารและ	1,292,000.00		83,769.23			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00		0.00			
รวม งบดำเนินงาน	977,344,585.00		24,750,297.88	3,491,941		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,513,300.00	575,100.00	220,000
			ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,713,900.00	0.00	0
		ครุภัณฑ์การเกษตร	69,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,466,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,904,000.00	0.00	0	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,166,500.00	0.00	0	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	269,340.00	17,387.50	17,387	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	490,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	492,904.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	6,885,600.00	480,000.00	0	
		ครุภัณฑ์อื่น	1,891,800.00	491,772.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,264,500.00	0.00	0	
		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	21,563,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	3,252,000.00	0.00	0	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	751,065,965.00	40,244,000.00	
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,500,000.00	0.00	
			ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,796,700.00	0.00	

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:02:58

		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	28,300,000.00	9,715,392.70		
		รวม งบลงทุน	973,999,909.00	51,523,652.20		237,387
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	6,150,000.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,229,930.00	13,953,987.30		0
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	41,790,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,937,800.00	2,260,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	183,390,230.00	22,363,987.30		0
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00	132,329,437.12	3,032,468.41	9,783,059

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา	2,229,979,461.81
	รายรับ	
69,681,820.94	รายได้ภาษี	8,143,249.94
117,474,233.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,778,320.94
1,975,849.00	รายได้ค่าปรับ	710,750.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,636,100.28	รายได้จากค่าเช่า	353,611.25
8,657,743.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,754,151.29
22,701,186.26	รายได้อื่น	3,525,954.74
2,009,500,875.27	รายได้ภาษีจัดสรร	89,696,571.41
393,297,548.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,930,552.26
2,625,932,857.73	รวม	169,893,161.83
205,192,116.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,235,796.61
10,835,997.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,450,535.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,199.25
1,136,187,103.25	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	163,984,085.05
56,816,211.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
2,726,134,167.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	414,387,192.76
76,516,778.01	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,878,816.49
283,647,249.97	เงินรับฝากระยะสั้น	11,490,181.80
134,950.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
204,299,835.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	62,365,477.50
2,132,968.00	เงินรับฝากระยะยาว	52,440.00
46,518,764.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	884,925.60
4,749,058,163.86	รวม	736,773,650.06
7,374,991,021.59	รวมรายรับ	906,666,811.89
	รายจ่าย	
268,154,518.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,938,544.21
17,364,242.99	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,111,386.21
4,570,456.60	ค่าตอบแทน	324,900.00
334,350,921.83	ค่าใช้จ่ายสอย	39,024,201.36
52,628,016.54	ค่าวัสดุ	4,912,991.89
30,524,357.71	ค่าสาธารณูปโภค	4,212,629.55
433,939.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,000.00
4,384.16	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
60,860,497.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,503,487.30
62,874,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,079,280.00
4,410,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,999,995.91	ต้นทุนทางการเงิน	366,950.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
398,979,974.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	46,953,501.07
1,238,156,292.58	รวม	154,457,872.22
308,174,611.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	58,506,477.17
11,054,645.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,331,688.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,199.25
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,307,892,099.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	247,980,902.71
712,797,558.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	69,291,708.48
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
2,525,828,375.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	313,150,984.08
55,207,219.34	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,074,220.09
285,388,333.45	เงินรับฝากระยะสั้น	11,509,223.65
9,250.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,100.00
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
872,765.00	เงินรับฝากระยะยาว	171,718.00
60,624,258.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,293,491,007.90	รวม	709,062,221.43
6,531,647,300.48	รวมรายจ่าย	863,520,093.65
843,343,721.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	43,146,718.24
2,273,126,180.05	ยอดยกไป	2,273,126,180.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา	2,229,979,461.81
	รายรับ	
69,681,820.94	รายได้ภาษี	8,143,249.94
117,474,233.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,778,320.94
1,975,849.00	รายได้ค่าปรับ	710,750.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,636,100.28	รายได้จากค่าเช่า	353,611.25
8,657,743.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,754,151.29
22,701,186.26	รายได้อื่น	3,525,954.74
2,009,500,875.27	รายได้ภาษีจัดสรร	89,696,571.41
393,297,548.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,930,552.26
2,625,932,857.73	รวม	169,893,161.83
205,192,116.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,235,796.61
10,835,997.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,450,535.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,199.25
1,136,187,103.25	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	163,984,085.05
56,816,211.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
2,726,134,167.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	414,387,192.76
76,516,778.01	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,878,816.49
283,647,249.97	เงินรับฝากระยะสั้น	11,490,181.80
134,950.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
204,299,835.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	62,365,477.50
2,132,968.00	เงินรับฝากระยะยาว	52,440.00
46,518,764.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	884,925.60
4,749,058,163.86	รวม	736,773,650.06
7,374,991,021.59	รวมรายรับ	906,666,811.89
	รายจ่าย	
268,154,518.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,938,544.21
17,364,242.99	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,111,386.21
4,570,456.60	ค่าตอบแทน	324,900.00
334,350,921.83	ค่าใช้จ่ายสอย	39,024,201.36
52,628,016.54	ค่าวัสดุ	4,912,991.89
30,524,357.71	ค่าสาธารณูปโภค	4,212,629.55
433,939.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,000.00
4,384.16	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
60,860,497.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,503,487.30
62,874,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,079,280.00
4,410,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,999,995.91	ต้นทุนทางการเงิน	366,950.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
398,979,974.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	46,953,501.07
1,238,156,292.58	รวม	154,457,872.22
308,174,611.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	58,506,477.17
11,054,645.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,331,688.00
402,021.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,199.25
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,307,892,099.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	247,980,902.71
712,797,558.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	69,291,708.48
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
2,525,828,375.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	313,150,984.08
55,207,219.34	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,074,220.09
285,388,333.45	เงินรับฝากระยะสั้น	11,509,223.65
9,250.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,100.00
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
872,765.00	เงินรับฝากระยะยาว	171,718.00
60,624,258.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,293,491,007.90	รวม	709,062,221.43
6,531,647,300.48	รวมรายจ่าย	863,520,093.65
843,343,721.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	43,146,718.24
2,273,126,180.05	ยอดยกไป	2,273,126,180.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	40,012,442.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	26,935,203.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,734,174.93
รวม รายได้ภาษี		69,681,820.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,210,563.55
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	113,263,670.02
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,474,233.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,974,349.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,975,849.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	100,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,533,239.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,636,100.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,043,409.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	14,334.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,657,743.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,745.35
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	19,492.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,597,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,082,748.63
รวม รายได้อื่น		22,701,186.26
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,245,275.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	103,929,259.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,432,844,032.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,482,308.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจูง
รวม รายได้ภาษีธุรกิจ		2,009,500,875.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	194,174,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	55,454,634.99
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	143,668,413.94
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		393,297,548.93
รวมทั้งสิ้น		2,625,932,857.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกอบรายนงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
เงินเดือน		5101010101.001	71,294,880.40
โบนัส		5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	1,330,263.84
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	1,899,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	37,522.80
ค่าจ้าง		5101010113.001	5,971,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	7,694,443.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	91,060,049.61
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	161,446.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,113,629.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	378,942.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	72,095.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	212,621.77
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	403,150.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	3,059,925.38
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			268,154,518.36
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	13,925,049.74
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	561,623.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,160,846.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	62,820.75
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,430,073.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			17,364,242.99
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	4,561,756.60
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน			4,570,456.60
คำใช้ตอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	4,398,772.50
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	627,000.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	3,798,993.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	550,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	816,302.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	496,655.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	39,886,785.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,566,888.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	60,163,495.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,044,183.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	421,881.85
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,167,400.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	425,976.87
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	402,249.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	992,493.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,909,839.97
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	21,340,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	29,705,696.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,258,775.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	814,135.00
รวม ค่าใช้สอย		334,350,921.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,583,430.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,132,455.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,912,130.45
รวม ค่าวัสดุ		52,628,016.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,087,799.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,191,605.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,339.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	506,316.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	687,297.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,524,357.71
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	433,939.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		433,939.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,384.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,427,997.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,432,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		60,860,497.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	62,874,340.00
---	----------------	---------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		62,874,340.00
--	--	---------------

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00
--	----------------	--------------

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,000.00
-------------------------------	----------------	----------

ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00
----------------	----------------	------------

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,410,648.00
--------------------	--	--------------

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52
---	----------------	--------------

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,731,579.39
--	----------------	--------------

รวม ต้นทุนทางการเงิน		2,999,995.91
----------------------	--	--------------

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
--	----------------	--------------

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	73,732,084.97
--	----------------	---------------

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,247,889.33
--	----------------	----------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		398,979,974.30
-------------------------------	--	----------------

รวมทั้งสิ้น		1,238,156,292.58
-------------	--	------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	394,675.75	-	17,158,069.51	16,759,491.56	793,253.70	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	4,685,120.19	4,685,120.19	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	2,378,821.31	2,378,821.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	171,632,702.70	171,632,702.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	89,696,571.41	89,696,571.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	67,734,300.00	67,734,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	86,925,042.60	-	16,409,798.29	2,378,821.31	100,956,019.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,915.59	-	-	-	19,915.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,895,248.19	-	70,575.35	-	12,965,823.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	-	-	1,825,183.00	770,000.00	1,055,183.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	358,299,400.75	-	221,796,038.58	204,397,952.32	375,697,487.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	112,088,152.66	-	9,152,482.49	-	121,240,635.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (056210030797)	1101030199.001	-	-	206,027.40	-	206,027.40	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (2182132139)	1101030199.001	1,590,765.75	-	378,082.19	-	1,968,847.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001151228)	1101030199.001	359,880,180.08	-	428,493.15	-	360,308,673.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (320460202270)	1101030199.001	15,751.70	-	28,233.47	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,100,975.00	-	2,331,688.00	1,450,535.00	1,982,128.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	113,552,099.44	-	58,506,477.17	63,235,796.61	108,822,780.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	44,199.25	44,199.25	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	510,844,698.00	-	-	-	510,844,698.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	29,084,694.37	-	-	-	29,084,694.37
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,000,286.03	-	-	-	117,000,286.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	721,650,180.00	-	-	-	721,650,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,767,025.38	-	-	-	100,767,025.38
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,233,401,817.50	-	28,215,679.95	-	1,261,617,497.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	452,221,982.84	-	-	-	452,221,982.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	63,361,336.77	-	617,800.00	-	63,979,136.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	534,800.00	554,100.00	-	19,300.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,710,267.63	-	-	-	47,710,267.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	281,923,386.17	-	-	-	281,923,386.17	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,104,078.04	-	3,093,788.60	-	120,197,866.64	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,902,963.08	-	-	-	11,902,963.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,338,955.60	-	65,000.00	-	16,403,955.60	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,260,143.34	-	-	-	8,260,143.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,960,717.51	-	890,551.90	-	20,851,269.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,654,544.95	-	-	-	14,654,544.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,978,896.99	-	-	-	294,978,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,598,794.96	-	-	-	294,598,794.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,797,447.42	-	-	-	14,797,447.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,513,793.96	-	-	-	3,513,793.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,375,561.47	-	39,860,000.00	-	250,235,561.47	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	3,681,500.00	3,681,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	29,021,211.80	-	516,000.00	-	29,537,211.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	516,000.00	516,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,010,277.60	-	-	-	21,010,277.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,150,315.95	-	17,387.50	-	2,167,703.45	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	34,787.50	34,787.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,864,875.74	-	-	-	21,864,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,207,484.31	-	-	-	20,207,484.31
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,446,961.79	-	-	-	1,446,961.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	1,374,980,824.23	-	69,291,708.48	-	1,444,272,532.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	128,082,618.64	-	-	-	128,082,618.64
สะพาน	1208020101.001	64,992,002.65	-	80,109,611.54	-	145,101,614.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 5/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	91,897,658.50	-	-	-	91,897,658.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,311,375.84	-	-	-	5,311,375.84
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,202,998.00	-	-	-	1,202,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	414,322,819.20	-	236,771,175.05	159,132,697.55	491,961,296.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,350,000.00	1,599,975.00	497,475.00	-	247,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,329,712.47	225,663,019.31	290,703,685.66	-	208,370,378.82
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,086.80	10,171,236.33	10,384,461.99	-	234,312.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	211,846.00	672,726.56	998,256.78	-	537,376.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	71,127.43	71,127.43	16,293.06	-	16,293.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	108,394.00	108,394.00	108,984.00	-	108,984.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,061.28	1,061.28	1,297.52	-	1,297.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,198,238.60	2,198,238.60	1,192,101.93	-	1,192,101.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,301,387.50	72,665,205.57	110,484,636.82	-	42,120,818.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,726,488.27	6,073,275.09	18,877,022.83	-	21,530,236.01
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	188,200.00	1,100.00	-	-	187,100.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	945.00	945.00	1,793.66	-	1,793.66
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,532,930.40	513,205.00	635,589.80	-	1,655,315.20
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	222,621.66	222,621.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	726,461.00	725,314.00	717,903.00	-	719,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,995,749.05	6,995,749.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชน จ.กุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี	2111020199.999	-	-	10,303.00	1,055,183.00	-	1,044,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดซื้อเครื่องบินเช่าเหมาในอากาศสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	2111020199.999	-	-	271,000.00	271,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดหาเครื่องบินพ้ออากาศ ชุมชนเนินพยอม	2111020199.999	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	13,250.00	25,500.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	112,800.00	-	-	-	112,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	390.00	11,195.00	11,895.00	-	1,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ	2111020199.999	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3.00	-	58.00	-	61.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,413,691.00	-	-	-	1,413,691.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	2111020199.999	-	5,445.00	-	-	-	5,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	16,572.97	33,145.94	51,374.29	-	34,801.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	278.00	-	-	-	278.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,675,699.00	702,498.00	351,249.00	-	1,324,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	92,790.00	-	-	-	92,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,988,966.00	1,249,717.00	504,259.00	-	5,243,508.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	454,975.00	249,975.00	162,050.00	-	367,050.00
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	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	293,627,225.00	-	62,365,477.50	-	355,992,702.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	141,220.00	-	-	-	141,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,644,510.00	171,718.00	52,440.00	-	18,525,232.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,369,621,364.24	-	884,925.60	-	4,370,506,289.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	502,005,994.21	-	-	-	502,005,994.21
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	35,376,837.30	-	4,635,605.46	-	40,012,442.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	23,813,848.49	-	3,121,354.76	-	26,935,203.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,347,885.21	-	386,289.72	-	2,734,174.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,811,525.76	-	399,037.79	-	4,210,563.55
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	102,884,386.87	-	10,379,283.15	-	113,263,670.02
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	1,263,599.00	-	710,750.00	-	1,974,349.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,179,628.25	-	353,611.25	-	2,533,239.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,289,258.19	-	1,754,151.29	-	6,043,409.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	14,334.00	-	-	-	14,334.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 08:07

อ. เมืองระยอง

หน้า : 9/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	64.85	-	1,680.50	-	1,745.35
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	-	193,717,000.00	-	193,717,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	19,492.28	-	-	-	19,492.28
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,304,000.00	-	293,200.00	-	6,597,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,851,674.39	-	3,231,074.24	-	16,082,748.63
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	420,068,041.63	-	43,177,233.57	-	463,245,275.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	92,322,079.86	-	11,607,179.22	-	103,929,259.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,397,931,873.57	-	34,912,158.62	-	1,432,844,032.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,482,308.80	-	-	-	9,482,308.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	145,629,700.00	-	48,544,800.00	-	194,174,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,068,882.73	-	6,385,752.26	-	55,454,634.99
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	143,668,413.94	58,194,000.00	58,194,000.00	-	143,668,413.94
เงินเดือน	5101010101.001	62,581,525.73	-	8,714,734.67	1,380.00	71,294,880.40	-
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28	-	-	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,193,663.84	-	136,600.00	-	1,330,263.84	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,633,400.00	-	266,220.00	-	1,899,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	25,015.20	-	12,507.60	-	37,522.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,282,880.00	-	688,770.00	-	5,971,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,830,793.08	-	863,650.00	-	7,694,443.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	80,976,464.15	-	10,088,085.46	3,338.71	91,061,210.90	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	161,446.20	-	-	-	161,446.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,655,118.00	-	467,340.00	8,829.00	3,113,629.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	338,742.00	-	40,200.00	-	378,942.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,095.00	-	8,000.00	-	72,095.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	212,621.77	-	-	-	212,621.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	242,300.00	-	160,850.00	-	403,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,295,668.78	-	1,629,380.96	-	13,925,049.74	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	223,830.00	-	-	-	223,830.00	-
เงินบำนาญดอกทอด	5101040107.001	501,336.00	-	120,575.00	60,287.50	561,623.50	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	960,846.00	-	200,000.00	-	1,160,846.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	125,641.50	62,820.75	62,820.75	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,271,176.00	-	158,897.00	-	1,430,073.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,098,557.00	-	1,417,615.50	117,400.00	4,398,772.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	627,000.00	-	-	-	627,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,707,320.00	-	1,156,873.00	65,200.00	3,798,993.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	536,200.00	-	14,280.00	-	550,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	790,302.00	-	26,000.00	-	816,302.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	489,570.00	-	7,085.00	-	496,655.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,276,254.10	-	2,038,306.00	-	18,314,560.10	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	403,939.00	-	7,710,500.00	-	8,114,439.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,109,825.50	-	2,955,339.91	178,379.70	39,886,785.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,566,888.45	-	27,650,775.37	5,532,036.41	37,685,627.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	55,027,229.94	-	22,441,618.12	-	77,468,848.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,126,311.24	-	2,531,535.89	-	35,657,847.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	125,875,853.13	-	17,449,597.30	3,293,167.04	140,032,283.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	421,881.85	-	-	-	421,881.85	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,109,686.81	-	3,538,053.41	52,452.82	22,595,287.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,357,040.39	-	575,690.12	-	3,932,730.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,292.65	-	6,110.41	278.20	39,124.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	392,609.51	-	77,584.63	-	470,194.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	547,390.00	-	67,922.00	-	615,312.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,140,400.00	-	1,918,000.00	1,891,000.00	1,167,400.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	406,407.64	-	19,569.23	-	425,976.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,578,960.45	-	343,150.00	-	1,922,110.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	282,764.25	-	119,485.00	-	402,249.25	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	979,993.00	-	12,500.00	-	992,493.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,175,660.29	-	734,179.68	-	4,909,839.97	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	19,449,500.00	-	1,891,000.00	-	21,340,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00	-	-	-	3,537,110.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	18,836,184.13	-	10,869,512.07	-	29,705,696.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,817,730.00	-	441,045.00	-	2,258,775.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	808,905.00	-	5,230.00	-	814,135.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,236,856.60	-	324,900.00	-	4,561,756.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,554,791.19	-	512,605.16	7,470.97	3,059,925.38	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16	-	-	-	4,384.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,074,509.88	-	13,355,110.00	1,622.70	53,427,997.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,282,500.00	-	6,150,000.00	-	7,432,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	47,795,060.00	-	15,079,280.00	-	62,874,340.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52	-	-	-	1,268,416.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,364,628.76	-	366,950.63	-	1,731,579.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	67,461,524.91	-	6,270,560.06	-	73,732,084.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,389,285.06	-	41,719,543.23	2,036,602.22	319,072,226.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
รวม		9,600,145,519.73	9,600,145,519.73	1,732,323,858.71	1,732,323,858.71	10,140,926,769.89	10,140,926,769.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	367,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	18,525,232.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	5,243,508.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	1,655,315.20
เงินรับฝากประกันสังคม	719,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	172,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,192,101.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,297.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	16,293.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	108,984.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชน จ.จ. ญ จังหวัด กาญจนบุรี	1,044,880.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	112,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,090.00
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทาง อากาศ	700,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	80,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงาน การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	45,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	100,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00
เงินประกันของ	67,310.00
เงินประกันสังคม	61.00
เงินประกันสัญญา	1,413,691.00
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	34,801.32
ประกันสังคม	278.00
หลักประกันของ	1,324,450.00
หลักประกันสัญญา	92,790.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	5,036,036.32
รวม		33,046,808.03