

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,853,369,197.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,199,205.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,622,582.33
58,640,237.13	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,621,406.90
6,010,327.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	979,443.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,734,604.67	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	482,191.00
5,632,640.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	271,141.77
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
10,478,234.85	รายได้อื่น	4401100000.000	3,442,179.54
1,014,374,281.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	48,976,060.65
311,522,661.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	120,971,209.83
1,457,599,792.30	รวม		201,366,215.02
147,819,208.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,730,425.95
2,680,275.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,088,761.21
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
777,745,402.39	อาคาร	1205000000.000	16,124,431.80
1,091,970,087.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,884,260.00
4,029,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,842,000.00
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
537,964,184.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,516,388.32
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1213000000.000	2,691,500.00
861,353,592.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	176,598,452.55
35,283,341.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,689,176.67
576,782,308.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	82,167,981.15
4,164,938.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	913,924.05
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	3,885,621.05
31,038,096.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,226,269.33
15,216,626.06	เงินประกัน	2112000000.000	1,112,577.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
21,160.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,145,789.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	930,718.00
241,855,323.67	หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,563,055.19
2,834,480,036.63	เงินสะสม	3102010101.001	254,724.42
7,339,676,850.92	รวม		565,220,266.69
8,797,276,643.22	รวมรายรับ		766,586,481.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
170,784,394.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,531,366.20
11,805,795.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	230,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,141,449.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	225,254.00
320,773,886.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	70,732,991.22
104,129,447.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	23,722,390.00
1,775,489.46	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	320,538.69
204,018,742.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	42,698,203.85
2,645,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
817,074,569.99	รวม		157,460,843.96
156,504,957.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,664,224.65
2,680,275.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,088,761.21
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,082,265,487.09	อาคาร	1205000000.000	105,362,435.27
1,609,887,963.05	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,407,403.62
227,952,663.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	43,258,727.87
101,757,876.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	29,687.00
578,345,938.10	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	123,806,444.33
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	2,691,500.00
835,905,582.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	177,228,996.61
34,279,163.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,699,043.59
556,879,853.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	62,731,751.31
2,959,433.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	412,008.18
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	3,885,621.05
105,740,745.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	13,741,992.52
14,312,476.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,767,673.00
55,575,621.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	3,885,621.05
10,261,089.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	856,808.00
3,484,180.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	52,965.00
1,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
7,880,974,721.44	รวม		658,571,664.26
8,698,049,291.43	รวมรายจ่าย		816,032,508.22
99,227,351.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(49,446,026.51)
1,803,923,170.92	ยอดยกไป		1,803,923,170.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,301,096.39	-	6,802,398.77	7,936,198.16	167,297.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	66,021,238.79	66,021,238.79	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	686,051.66	686,051.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	143,650,060.97	143,650,060.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	46,325,983.45	46,325,983.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	45,062,700.00	45,062,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	8,483,603.77	8,483,603.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	33,609,713.22	-	22,746,012.26	686,051.66	55,669,673.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,440.92	-	10.65	-	18,451.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,573,259.35	-	29,589.04	-	10,602,848.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	31,730,889.91	-	-	8,567,021.79	23,163,868.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	279,914.19	-	1,767,600.00	-	2,047,514.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	295,223,938.46	-	96,605,821.20	167,874,932.03	223,954,827.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	24,137,865.58	-	7,666,745.21	-	31,804,610.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,744,950.00	-	451,823.00	16,818,450.00	378,323.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	7,000.00	-	67,212,401.65	58,911,975.95	8,307,425.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,580,093.53	-	-	-	1,580,093.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	457,093,734.15	-	-	-	457,093,734.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,516,851.73	-	-	-	12,516,851.73	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	548,411.21	548,411.21	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	1,540,350.00	1,540,350.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	417,789,562.00	-	-	-	417,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	84,631,811.93	-	-	500,000.00	84,131,811.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	-	-	-	16,380,505.28
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,569,722,346.30	-	15,147,361.62	11,646,222.00	1,573,223,485.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,332,986.80	-	-	500,000.00	6,832,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	968,903,351.10	-	90,215,073.65	3,478,209.80	1,055,640,214.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	77,704,206.21	-	1,646,436.54	-	79,350,642.75	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	213,200.00	-	215,700.00	215,700.00	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	173,866,311.00	-	17,573,000.00	-	191,439,311.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	17,573,000.00	17,573,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,642,810.74	-	2,980,294.33	-	19,623,105.07	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	524,300.00	524,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,414,423.70	-	3,812.00	-	26,418,235.70	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	26,500.00	26,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,783,035.32	-	1,034,626.00	-	18,817,661.32	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	107,010.00	-	-	-	107,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,242,000.00	-	-	-	5,242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	36,663,369.80	-	460,500.00	-	37,123,869.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	149,400.00	-	364,800.00	514,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์คอมพวเตอร	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครภณท์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79
ครภณท์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	6,528,127.78	-	-	30,560.00	6,497,567.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38
ครภณท์กีฬา	1206130101.001	22,350,898.00	-	173,526.25	-	22,524,424.25	-
พักครภณท์กีฬา	1206130102.001	104,200.00	-	-	-	104,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์กีฬา	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
ครภณท์ดนตรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์ดนตรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
ครภณท์สนาม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์สนาม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
ครภณท์อื่น	1206160101.001	979,155.00	-	830,908.50	-	1,810,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภณท์อื่น	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	165,160,889.40	-	6,960,356.12	-	172,121,245.52	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สินทรัพย์โสรสร้างพณฐานอื่น	1208050101.001	19,533,046.25	-	36,298,371.75	2,842,000.00	52,989,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โสรสร้างพณฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพวเตอร	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าตัดจ่ายนายสสมโปรแกรมคอมพวเตอร	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,827,100.00	-	29,687.00	-	93,856,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	77,091,697.59	-	123,806,444.33	160,516,388.32	40,381,753.60	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	2,691,500.00	2,691,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	800,000.00	848,650.00	48,650.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,278,554.34	176,380,346.61	176,549,802.55	-	25,448,010.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,044.58	4,532,594.89	5,516,628.97	-	998,078.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,166,448.70	1,172,547.70	-	6,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	37,336.82	15,031.22	25,753.83	-	48,059.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	36,273.44	33,144.00	41,041.00	-	44,170.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,492.27	-	1,505.91	-	3,998.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	609,949.13	637,876.44	1,031,183.76	-	1,003,256.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,562,131.50	62,045,699.65	81,068,496.65	-	22,584,928.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	703,589.18	412,008.18	913,924.05	-	1,205,505.05
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	-	3,885,621.05	3,885,621.05	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	62,510.00	122,678.00	122,597.00	-	62,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,907,803.13	3,907,803.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	354,181.00	-	-	-	354,181.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ล่วงหน้า	2111020199.999	-	720,750.00	4,800.00	20,100.00	-	736,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	350.00	28,500.00	33,480.00	-	5,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูบ่อโบล วัดบ้านฉางชุมชน จ.อุ	2111020199.999	-	1,200,000.00	1,043,195.00	-	-	156,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาตา พุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติ ธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	2111020199.999	-	6,352,445.01	4,308,860.19	237,927.00	-	2,281,511.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายใน วัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คลส.พร้อมรางระบายน้ำ	2111020199.999	-	2,387,500.00	2,161,500.00	58,950.00	-	284,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบ มาตรฐาน โรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ. .เมืองระยอง จ. ระยอง (ตามแบบ อบจ. ระย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน กิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาตาพุด	2111020199.999	-	922,071.51	-	-	-	922,071.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อประชาชนสถานที่ตำรวจภูธรมาตาพุด	2111020199.999	-	3,593,131.40	-	61,830.00	-	3,654,961.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังกุลมลาน หน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจค เตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสมกน	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ภายในวัดมาตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	5,001.00	-	-	-	5,001.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	279,914.19	-	1,767,600.00	-	2,047,514.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างชมรมประจักษ์ศิลปาคม	2111020199.999	-	2,820,000.00	-	-	-	2,820,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชมรมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,121,916.00	2,121,916.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	1.00	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,272,240.00	19,947.00	-	-	5,252,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	7,812.00	7,812.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมณฑลสมุทรสาคร มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,795,372.39	-	-	-	1,795,372.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,157,518.00	867,673.00	954,347.00	-	1,244,192.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,221,205.56	-	158,230.00	-	1,379,435.56
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,017,020.00	900,000.00	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,885,621.05	3,885,621.05	-	-	-
เงินกู้เงินสนับสนุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,844,254.00	856,808.00	930,718.00	-	16,918,164.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	230,861,053.48	52,965.00	7,563,055.19	-	238,371,143.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,816,197,047.76	-	254,724.42	-	3,816,451,772.18
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	26,402,925.06	-	4,672,195.38	-	31,075,120.44
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	14,338,498.89	-	2,842,030.35	-	17,180,529.24
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	835,198.88	-	108,356.60	-	943,555.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	583,391.28	-	1,359,360.05	-	1,942,751.33
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	39,423,038.95	-	17,256,146.85	-	56,679,185.80
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,400.00	-	5,900.00	-	18,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,030,884.00	-	979,443.00	-	6,010,327.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,251,513.67	-	482,191.00	-	1,733,704.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,142,892.13	-	271,141.77	-	2,414,033.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,118,606.70	-	-	-	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	287,300.00	-	2,129,100.00	-	2,416,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	6,748,735.31	-	1,313,079.54	-	8,061,814.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,997,354.59	-	34,707,161.92	-	274,704,516.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	28,445,497.66	-	9,815,814.03	-	38,261,311.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	694,653,047.71	-	1,803,007.50	-	696,456,055.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,302,320.80	-	2,650,077.20	-	4,952,398.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	124,856,500.00	-	53,382,700.00	-	178,239,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,402,951.65	-	601,084.13	-	3,004,035.78
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	63,292,000.00	-	66,987,425.70	-	130,279,425.70
เงินเดือน	5101010101.001	32,141,526.81	-	6,389,538.28	-	38,531,065.09	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	584,283.45	-	142,580.00	-	726,863.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	869,360.00	-	121,700.00	-	991,060.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	420.20	-	420.20	-	840.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,005,400.00	-	601,080.00	-	3,606,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	36,967,977.53	-	7,317,202.26	-	44,285,179.79	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,550,734.84	-	290,158.22	-	1,840,893.06	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,782.30	-	2,467,449.78	-	3,101,232.08	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00	-	-	-	40,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,475,743.00	-	364,466.00	-	1,840,209.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,500.00	-	18,900.00	-	202,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,347.27	-	11,500.00	-	120,847.27	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304,000.00	-	143,984.00	71,992.00	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	167,128.25	-	12,700.00	-	179,828.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,639,393.28	-	1,362,782.46	-	8,002,175.74	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	500,000.00	-	200,000.00	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	794,485.00	-	158,897.00	-	953,382.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,543,900.00	-	184,300.00	-	2,728,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,031,795.00	-	45,800.00	-	9,077,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	788,960.00	-	201,120.00	-	990,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,950.00	-	20,150.00	-	39,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,285.00	-	3,984.00	-	112,269.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,449,654.21	-	1,452,093.10	283,318.00	13,618,429.31	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,027,920.19	-	3,635,958.10	92,500.00	11,571,378.29	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,793,021.24	-	20,019,173.66	-	43,812,194.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,547,987.35	-	2,053,233.63	-	12,601,220.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,628,171.14	-	11,539,690.95	58,500.00	94,109,362.09	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	158,524.97	-	10,700.00	5,350.00	163,874.97	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	99,425.30	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,000,262.27	-	1,825,455.20	-	10,825,717.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,695,462.35	-	647,844.59	54,769.56	2,288,537.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,106.80	-	6,315.37	-	33,422.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	188,865.70	-	63,750.60	-	252,616.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,294,149.00	-	86,825.00	-	2,380,974.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	19,242,380.50	-	-	-	19,242,380.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44	-	-	-	580,060.44	-
ค่าคงที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,920,822.79	-	443,542.29	87,517.15	8,276,847.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	144,015.00	-	23,392.50	-	167,407.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	686,283.00	-	10,950.00	-	697,233.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,594,202.63	-	283,128.14	-	1,877,330.77	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,461,400.00	-	1,479,600.00	-	3,941,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,419,884.93	-	-	-	3,419,884.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,894,842.06	-	1,001,911.50	-	20,896,753.56	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	833,587.25	-	430,038.00	-	1,263,625.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,660.00	-	4,700.00	-	48,360.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,758,601.78	-	16,980,718.00	213,500.00	21,525,819.78	-
ค่าตอบแทนอาสาลมคิว	5104040105.001	37,504,000.00	-	9,430,000.00	-	46,934,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,266,612.00	-	13,722,390.00	934,200.00	26,054,802.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,557,000.00	-	46,934,200.00	-	48,491,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,134,666.58	-	568,559.24	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,740,220.00	-	-	-	23,740,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	36,000,000.00	-	10,000,000.00	46,000,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	568,559.24	-	-	568,559.24	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,454,950.77	-	320,966.96	428.27	1,775,489.46	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสง	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,320,538.31	-	42,905,013.92	206,810.07	202,018,742.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
รวม		7,283,449,935.93	7,283,449,935.93	1,310,457,768.28	1,310,457,768.28	7,500,896,170.05	7,500,896,170.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	31,075,120.44
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	17,180,529.24
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	943,555.48
รวม รายได้ภาษี		49,199,205.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,942,751.33
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	56,679,185.80
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,640,237.13
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,010,327.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,010,327.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,733,704.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,734,604.67
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,414,033.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,100,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,632,640.60
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,416,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,061,814.85
รวม รายได้อื่น		10,478,234.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	274,704,516.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	38,261,311.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	696,456,055.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,952,398.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,014,374,281.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	178,239,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,004,035.78
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,279,425.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		311,522,661.48
รวมทั้งสิ้น		1,457,599,792.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	38,531,065.09
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	726,863.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	991,060.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,606,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	44,285,179.79
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,840,893.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,101,232.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		112,428,946.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,840,209.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,847.27
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		47,968,549.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	179,828.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		179,828.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		179,828.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	8,002,175.74
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	953,382.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,207,069.74
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,207,069.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		170,784,394.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,728,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,728,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,077,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,077,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,805,795.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	990,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,141,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,141,449.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,618,429.31
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,571,378.29
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,601,220.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,109,362.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	163,874.97
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		176,075,835.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,825,717.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,288,537.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,422.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	252,616.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,380,974.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,781,267.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	19,242,380.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,276,847.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	167,407.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	697,233.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,379,435.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	16,918,164.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,244,192.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	62,429.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,003,256.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3,998.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	48,059.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	44,170.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	354,181.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	736,050.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,330.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูรอบโบสถ์ วัดบ้านฉางชุมชน จ.คู	156,805.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาตาพูด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	2,281,511.82
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ	284,950.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาตาพูดพันพิทยาคาร	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนปาวัดมาตาพูด	922,071.51
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาตาพูด	3,654,961.40
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตาพูด	500,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	5,001.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็น เมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,047,514.19		
โครงการสร้างชุมชนประตูดัตชอยศิริ	2,820,000.00		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00		
เงินประกันสังคม	1.00		
เงินประกันสัญญา	5,252,293.00		
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,795,372.39		
หลักประกันของ	400,000.00		
หลักประกันสัญญา	420.00	30,981,300.91	
รวม		<u>51,829,945.97</u>	