

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากรวันที่ 30 มีนาคม 2565	232,179.00
เงินสดรับ	279,698.53
เงินนำฝากธนาคาร	234,477.71
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	277,399.82
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,141,134,286.11
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,457,303.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	4,060,704.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,139,530,884.86
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 22 ฉบับ	
เป็นเงิน 12,005,841.36 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,483,426.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180667876	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	824,121,605.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	228,133,388.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,584,047.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	68,921,710.99
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,497.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,114,688.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,551,282.62
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,602,237.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,139,530,884.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/4/2565 11:00

หน้า : 1/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	368,690.40	-	13,742,234.37	13,833,524.95	277,399.82	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	30,292,400.00	35,595,800.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	799,628.58	799,628.58	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	166,168,705.18	166,168,705.18	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	151,167,902.81	151,167,902.81	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	42,014,300.00	42,014,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	50,221,795.04	-	19,499,544.53	799,628.58	68,921,710.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,497.72	-	-	-	18,497.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,577,579.78	-	24,657.54	-	11,602,237.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,483,426.74	-	-	-	4,483,426.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	820,917,065.66	-	193,672,506.91	190,467,967.13	824,121,605.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	219,034,041.33	-	9,099,347.21	-	228,133,388.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,413,590.00	-	754,900.00	2,552,840.00	615,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	-	3,860.78	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,303,400.00	-	5,303,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,584,047.47	-	-	-	1,584,047.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,114,688.02	-	-	-	358,114,688.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,551,282.62	-	-	-	12,551,282.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	427,570,293.00	-	-	-	427,570,293.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	685,859,967.58	-	-	-	685,859,967.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,377,864.17	-	-	-	74,377,864.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,141,066,343.93	-	-	-	1,141,066,343.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	-	-	-	359,697,876.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,793,150.77	-	220,000.00	-	58,013,150.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	128,000.00	128,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,743,104.66	-	-	-	32,743,104.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	214,886,466.77	-	18,562,000.00	-	233,448,466.77	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	9,573,000.00	-	8,989,000.00	18,562,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,521,293.10	-	217,080.00	-	26,738,373.10	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	375,080.00	375,080.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 3/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,077,541.20	-	-	-	6,077,541.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,538,955.60	-	-	-	15,538,955.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,431,345.53	-	-	-	5,431,345.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,815,127.51	-	-	-	18,815,127.51	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,575,548.99	-	-	-	294,575,548.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	9,314,034.00	-	146,100.00	-	9,460,134.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	146,100.00	146,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,184,436.80	-	563,000.00	-	24,747,436.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	613,000.00	613,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,331,143.79	-	-	-	15,331,143.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,924,461.45	-	-	-	1,924,461.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	-	-	21,087,875.74	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 4/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักไฟฟ้า	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
การกักพลังงาน	1206150101.001	1,367,567.00	-	-	-	1,367,567.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักพลังงาน	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
การกักอื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักอื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	465,187,081.64	-	40,346,000.00	-	505,533,081.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,047,746.22	-	1,980,000.00	-	16,027,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	-	-	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	149,238,797.80	-	42,681,785.37	44,726,000.00	147,194,583.17	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,200,000.00	4,799,950.00	3,599,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,494,740.48	175,496,426.65	131,363,179.97	-	28,361,493.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,431.00	3,041,250.07	3,925,491.75	-	915,672.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,980.40	657,291.40	473,618.30	179,692.70	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	33,785.96	33,785.96	26,183.03	-	26,183.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	42,261.00	42,261.00	44,400.00	-	44,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,038.70	1,038.70	1,586.09	-	1,586.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	722,542.92	722,542.92	1,166,562.72	-	1,166,562.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,105,580.00	62,619,436.86	67,154,887.96	-	6,641,031.10
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	341,226.16	25,101,505.16	25,957,900.00	-	1,197,621.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,600.00	2,000.00	2,773.54	-	2,373.54
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	9,218.40	9,218.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	651,926.00	662,366.00	658,617.00	-	648,177.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,255,615.04	4,255,615.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	249,991.00	-	40,000.00	-	289,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	13,250.00	27,500.00	14,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	265,800.00	21,600.00	-	-	244,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	7,340.00	-	-	-	7,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ. ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/11

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	2,608,180.00	-	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	500.00	-	5,000.00	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	898,892.00	974,892.00	337,700.00	-	261,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,123,555.00	21,360.00	-	-	3,102,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค้ำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	15,170.00	-	15,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,875,246.74	-	-	-	1,875,246.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,228,213.50	1,142,950.00	635,249.00	-	7,720,512.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,251,550.00	499,950.00	215,000.00	-	966,600.00
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	-	135,200,000.00	-	-	-	135,200,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	94,499,300.00	-	-	-	94,499,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าสำนักงาน	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	25,660.00	-	-	-	25,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,462,847.00	246,600.00	5,662,985.00	-	15,879,232.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 7/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,947,053,616.01	-	703,351.14	-	3,947,756,967.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	-	-	-	434,269,546.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	21,727,696.02	-	4,295,532.36	-	26,023,228.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำไม้/ก๊าซ	4401010106.001	-	13,993,986.39	-	2,855,989.18	-	16,849,975.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	957,501.89	-	175,061.40	-	1,132,563.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,369,909.48	-	421,710.01	-	4,791,619.49
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	71,945,013.49	-	12,162,195.37	-	84,107,208.86
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,500.00	-	2,500.00	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	326,683.00	-	2,880.00	-	329,563.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	676,693.00	76,000.00	220,013.75	-	820,706.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,926,387.36	-	65,309.77	-	1,991,697.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	370,829.64	-	-	-	370,829.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	8.00	-	17.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	188,600.00	-	1,000.00	-	189,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,104,977.51	-	1,647,761.86	-	6,752,739.37
รายได้กำไรถยนต์	4402010101.001	-	239,916,296.86	-	45,728,183.66	-	285,644,480.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 8/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	41,038,666.35	-	23,734,763.35	-	64,773,429.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	924,810,696.13	-	81,704,955.80	-	1,006,515,651.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,473,664.00	-	-	-	5,473,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,007,300.00	5,303,400.00	46,348,800.00	-	123,052,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,825,994.84	-	112,505.16	-	1,938,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,999,000.00	-	-	-	9,999,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	33,944,781.54	-	6,884,031.61	-	40,828,813.15	-
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96	-	-	-	14,047,216.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	583,038.71	-	159,800.00	-	742,838.71	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	597,830.00	-	138,280.00	-	736,110.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,723.20	-	1,680.80	-	8,404.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,164,280.80	-	632,520.00	-	3,796,800.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,288,358.39	-	863,650.00	-	5,152,008.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	39,756,051.48	-	8,083,495.81	16,931.56	47,822,615.73	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,897,992.00	-	640,128.00	-	2,538,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,548.39	-	31,000.00	-	169,548.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,435.48	-	7,000.00	-	28,435.48	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70	-	-	-	309,909.70	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 9/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	267,237.60	-	55,800.00	-	323,037.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,939,304.26	-	1,386,482.01	-	8,325,786.27	-
เงินบำนาญชราภาพ	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	556,693.00	-	-	-	556,693.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	794,485.00	-	158,897.00	-	953,382.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	449,790.00	-	499,255.00	117,560.00	831,485.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,160,145.00	-	2,087,150.00	-	5,247,295.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	934,160.00	-	913,080.00	720.00	1,846,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,400.00	-	2,400.00	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,204.28	-	15,515.00	-	40,719.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	44,243,594.70	-	2,300,183.80	-	46,543,778.50	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,397,926.94	-	4,221,961.58	119,725.50	29,500,163.02	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00	-	-	-	16,059,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,294,086.74	-	2,447,936.52	117,571.90	15,624,451.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	104,049,145.43	-	64,862,713.37	46,047,732.89	122,864,125.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,015.23	-	1,496.37	-	34,511.60	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	406,134.54	-	406,134.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,856,712.43	-	2,701,757.44	-	9,558,469.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,846,138.46	-	267,887.84	-	2,114,026.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 10/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,058.37	-	5,674.38	-	21,732.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	209,362.62	-	54,484.40	-	263,847.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	290,569.00	-	63,501.00	-	354,070.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	4,300,000.00	-	2,098,200.00	-	6,398,200.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	468,256.15	-	-	-	468,256.15	-
ค่าประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	562,691.01	-	558,200.00	-	1,120,891.01	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	238,250.00	-	21,150.00	-	259,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	311,334.40	-	16,568.00	-	327,902.40	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	16,085.00	-	-	-	16,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,122,108.84	-	2,239,676.30	-	6,361,785.14	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	4,540,000.00	-	1,500,000.00	-	6,040,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,466,000.00	-	2,195,860.00	597,930.00	4,063,930.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78	-	-	-	891,757.78	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,444,454.00	-	272,755.00	-	1,717,209.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,425.00	-	3,170.00	380.00	15,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,305,387.56	-	194,412.50	-	1,499,800.06	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,348,308.33	-	254,958.86	464.29	1,602,802.90	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,676.72	-	-	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,162,200.00	-	13,451,060.00	906,286.57	30,706,973.43	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 11:00

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,471,050.00	-	11,885,020.00	555,210.00	51,800,860.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60	-	-	-	1,620,707.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	1,399,750.00	-	1,399,750.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,231,971.76	-	246,878.90	-	1,478,850.66	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,106.05	-	-	-	16,106.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือ กิจการทำเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,786,473.63	-	22,075,646.72	81,919.00	213,780,201.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดอื่น	5210010121.998	9,316,147.86	-	-	9,316,147.86	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
รวม		7,303,221,153.12	7,303,221,153.12	1,191,577,615.41	1,191,577,615.41	7,483,390,464.27	7,483,390,464.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		2,114,174,514.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,005,767.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,326,582.94
89,436,431.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,586,405.38
329,563.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,880.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
820,706.75	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	144,013.75
5,069,309.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	65,309.77
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	700.00
7,163,356.37	รายได้อื่น	4401100000.000	1,648,769.86
1,362,407,226.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	151,167,902.81
134,990,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	41,157,905.16
1,644,230,760.38	รวม		214,100,469.67
17,019,828.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,552,840.00
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,115,531.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,209,517.38	อาคาร	1205000000.000	-
38,557,422.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
133,074,813.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
776,223,608.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	134,963,129.97
43,591,761.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,399,110.05
568,548,276.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	68,393,619.80
27,566,715.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,960,673.54
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
34,000,475.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,335,570.44
2,972,648.50	เงินประกัน	2112000000.000	603,649.00
9,023,887.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,662,985.00
17,480,895.49	เงินสะสม	3102010101.001	703,351.14
1,699,709,466.64	รวม		248,574,928.94
3,343,940,227.02	รวมรายรับ		462,675,398.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
176,538,941.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,280,328.24
6,078,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,468,845.00
1,938,039.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	930,275.00
240,986,619.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	37,039,182.75
85,528,291.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	25,274,333.43
1,478,850.66	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	246,878.90
216,214,534.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	12,677,579.86
2,685,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
731,449,935.83	รวม		97,917,423.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,394,481.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,058,300.00
94,084.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,231,062.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
39,719,496.64	อาคาร	1205000000.000	-
116,174,129.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,251,180.00
63,714,789.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
348,881,824.23	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	42,681,785.37
761,612,487.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,296,376.65
42,860,633.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,698,541.47
562,523,822.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	63,419,065.44
51,652,706.17	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,103,505.16
17,230,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
109,345,525.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,972,551.44
7,590,329.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,642,900.00
17,230,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,196,519.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,187,551,334.70	รวม		339,124,205.53
2,919,001,270.53	รวมรายจ่าย		437,041,628.71
424,938,956.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		25,633,769.90
2,139,808,284.68	ยอดยกไป		2,139,808,284.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	26,023,228.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	16,849,975.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,132,563.29
รวม รายได้ภาษี		44,005,767.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,800,553.49
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	84,621,877.86
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,436,431.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	329,563.00
รวม รายได้ค่าปรับ		329,563.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	820,706.75
รวม รายได้จากค่าเช่า		820,706.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,991,697.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	477,612.39
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,069,309.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	189,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,752,739.37
รวม รายได้อื่น		7,163,356.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,644,480.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	64,773,429.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,006,515,651.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,473,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,362,407,226.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	123,052,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,938,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,999,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		134,990,200.00
รวมทั้งสิ้น		1,644,230,760.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	40,828,813.15
โบนัส	5101010102.001	14,047,216.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	742,838.71
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	736,110.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	8,404.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,796,800.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,152,008.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,822,615.73
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,602,802.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		114,737,610.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,538,120.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,548.39
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,435.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		51,379,520.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	323,037.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		323,037.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		323,037.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	8,325,786.27
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	556,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	953,382.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,098,772.27
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,098,772.27
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		176,538,941.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	831,485.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		831,485.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,247,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,247,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,078,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,846,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,719.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,938,039.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,938,039.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,586,246.01
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,230,707.02
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,059,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,509,030.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,864,125.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,511.60
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	406,134.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		187,733,230.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,736,269.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,412,158.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,067.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	303,296.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	426,269.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,910,060.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	6,398,200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	468,256.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	785,988.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	259,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	327,902.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	16,085.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,361,785.14
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	6,040,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	4,063,930.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,757.78
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,717,209.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,215.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,345,728.47
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,345,728.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,499,800.06
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		10,997,600.06
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		240,986,619.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,706,973.43
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,800,860.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,620,707.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,399,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		85,528,291.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		85,528,291.03
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,478,850.66
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		1,478,850.66
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		1,478,850.66
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		1,478,850.66
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	214,214,534.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		216,214,534.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,685,880.00
รวมทั้งสิ้น		731,449,935.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		966,600.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		15,879,232.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,720,512.50	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		648,177.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		56,960.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,166,562.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,586.09	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		26,183.03	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		44,400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	289,991.00		
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	244,200.00		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,340.00		
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60		
โครงการก่อสร้างโครงการหลังกาศุลมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องตีในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,500.00		
เงินประกันซอง	261,700.00		
เงินประกันสังคม	1.00		
เงินประกันสัญญา	3,102,195.00		
เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,170.00		
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,875,246.74		
หลักประกันซอง	750,000.00		
หลักประกันสัญญา	420.00	9,218,782.34	
รวม		35,738,415.68	