

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 มีนาคม 2567	1,310,225.49
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,310,225.49
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,221,284,532.40
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,221,284,532.40
เช็кт่อนัดได้แล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 34 ฉบับ	
เป็นเงิน 34,636,585.69 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	52,051,469.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	369,709,885.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	32,847,205.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	52,974,881.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	49,735,645.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,991.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	455,412,491.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,664,657.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	160,790,062.81
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	15,078,241.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,221,284,532.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขายสุบ	55,000,000.00	3,535,400.58	-51,464,599.42
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	35,000,000.00	2,879,605.59	-32,120,394.41
รวมหมวดภาษีอากร		90,000,000.00	6,415,006.17	-83,584,993.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,500,000.00	413,861.22	-2,086,138.78
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,000,000.00	15,250,414.37	-184,749,585.63
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,400,000.00	514,063.32	-6,885,936.68
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	13,499,718.16	13,499,718.16
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,935,000.00	29,678,057.07	-181,256,942.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000,000.00	156,438.75	-2,843,561.25
	ดอกเบี้ย	6,000,000.00	1,788,345.99	-4,211,654.01
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	1,500.00	1,500.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	1,946,284.74	-9,553,715.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000,000.00	847,502.58	-19,152,497.42
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000,000.00	847,502.58	-19,152,497.42
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	565,000,000.00	51,663,754.94	-513,336,245.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	130,000,000.00	10,924,713.32	-119,075,286.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,530,000,000.00	37,908,957.83	-1,492,091,042.17
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,245,000,000.00	100,497,426.09	-2,144,502,573.91
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		422,065,000.00	0.00	-422,065,000.00
รวมทั้งหมด		3,000,000,000.00	139,384,276.65	-2,860,615,723.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	35,729,900.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกรับ	6,600,000.00	333,873.42	333,873.42	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,172,848.00	814,117.00	814,117.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	608,000.00	36,922.00	36,922.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,925,093.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	101,284,749.00	2,923,596.33	2,923,596.33	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	550,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	169,870,590.00	4,108,508.75	4,108,508.75	
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	89,758.71		89,758
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	242,655,380.00	12,014,897.42		2,315,850
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5,242,957.00	153,749.68		39,875
		เงินประจำตำแหน่ง	2,395,400.00	126,300.00		50,900
		เงินวิทยฐานะ	3,816,000.00	308,100.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,056,600.00	587,270.00		99,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	70,086.00	5,001.40		840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,969,114.00	18,198,543.18		3,066,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,474,980.00	437,419.41		62,955
		เงินอื่น ๆ	1,648,800.00	105,100.00		
		รวม งบบุคลากร	516,693,117.00	32,798,149.80		6,498,189
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	81,560,200.00	550,760.00		12,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900,000.00	160,320.00		81,870
		ค่าเช่าบ้าน	724,400.00	49,700.00		27,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700,000.00	19,350.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,728,810.00	7,410,854.03		3,868,654
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,160,000.00	51,180.00		20,795
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	700,382,763.00	20,951,426.31		1,483,648
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,410,000.00	2,814,914.44		1,368,283

วันที่พิมพ์: 1/4/2567 08:19:36

งบลงทุน

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

วัสดุสำนักงาน
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุสำรวจ
วัสดุจราจร
วัสดุอื่น
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและ
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ

รวม งบดำเนินงาน 1

ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์สำรวจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

6,200,000.00	158,835.00	10,760
2,560,300.00	286,904.00	267,714
17,601,915.00	2,253,388.58	65,335
4,260,000.00	205,440.00	205,440
5,850,000.00	39,837.20	28,337
50,840,000.00	3,926,841.33	339,552
18,400,000.00	0.00	
1,400,000.00	322,095.00	23,075
315,000.00	0.00	0
750,000.00	0.00	0
150,000.00	0.00	
5,600,000.00	0.00	0
500,000.00	0.00	0
10,000.00	0.00	0
10,000,000.00	0.00	
20,205,000.00	40,500.00	40,500
58,500,000.00	3,627,667.59	
7,150,000.00	750,757.14	
373,000.00	24,423.34	
860,000.00	85,039.00	
1,192,000.00	37,075.50	
40,000.00	0.00	
,346,323,388.00	43,767,308.46	7,843,564
6,136,900.00	676,100.00	420,000
22,584,875.00	0.00	
19,033,500.00	0.00	0
592,100.00	0.00	0
15,276,500.00	60,000.00	0
170,000.00	0.00	
8,801,200.00	778,085.00	
1,046,290.00	0.00	0
1,008,500.00	0.00	
76,000.00	0.00	0
542,500.00	0.00	
15,110,400.00	1,041,500.00	741,500
100,000.00	0.00	
3,762,000.00	491,722.00	0
5,430,000.00	0.00	0
36,066,000.00	0.00	
75,200,000.00	0.00	

วันที่พิมพ์: 1/4/2567 08:19:36

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	3,500,000.00	0.00		0
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	498,192,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,540,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,106,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	1,100,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน		รวม งบลงทุน	785,374,765.00	3,047,407.00		1,161,500
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	14,229,750.00	5,229,750.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,624,090.00	1,929,104.49		0
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	48,060,000.00	5,970,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	35,754,300.00	3,200,000.00		
งบรายจ่ายอื่น		รวม งบเงินอุดหนุน	181,668,140.00	16,328,854.49		0
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวม งบรายจ่ายอื่น	70,000.00	0.00		0
		รวมสุทธิ	3,000,000,000.00	100,050,228.50	4,108,508.75	15,503,253

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,417,207.60	ยอดยกมา	2,256,945,563.68
	รายรับ	
42,181,424.70	รายได้ภาษี	6,828,867.39
80,485,171.29	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,764,477.69
17,898,127.20	รายได้ค่าปรับ	13,499,718.16
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,604,899.25	รายได้จากค่าเช่า	156,438.75
11,515,005.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,789,845.99
3,915,296.14	รายได้อื่น	847,502.58
1,426,055,758.68	รายได้ภาษีจัดสรร	100,497,426.09
368,811,927.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,733,345.42
1,952,475,110.80	รวม	232,117,622.07
151,231,035.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,574,290.00
5,868,549.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,044,540.00
467,041.83	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	173,591.50
469,279,219.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	227,999,212.00
7,560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,107,470,502.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	355,635,621.82
99,762,484.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
169,523,752.38	เงินรับฝากระยะสั้น	42,992,919.30
7,550.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,150.00
132,324,467.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
2,750,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	420,339.00
173,688,896.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	163,358,530.36
3,319,933,998.82	รวม	810,201,193.98
5,272,409,109.62	รวมรายรับ	1,042,318,816.05
	รายจ่าย	
243,699,162.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,165,079.24
13,859,744.63	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,469,994.03
1,924,387.50	ค่าตอบแทน	275,925.00
214,990,012.98	ค่าใช้จ่ายสอย	29,021,606.02
53,956,188.45	ค่าวัสดุ	11,963,928.19
15,642,488.78	ค่าสาธารณูปโภค	1,978,414.15
157,900.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
32,276,533.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	11,258,329.49
64,791,913.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	26,910,000.00
9,619,963.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,334,000.00
2,111,028.92	ต้นทุนทางการเงิน	333,873.42
323,943,975.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,592,934.91
976,973,299.91	รวม	179,304,084.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
168,802,538.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	90,411,698.42
6,698,627.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,291,722.00
467,041.83	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	173,591.50
5,057,514.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,092,423,834.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	472,239,399.00
280,267,872.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	495,000.00
222,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	185,000.00
2,010,340,568.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	241,399,900.22
99,404,806.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,321,647.00
114,662,330.83	เงินรับฝากระยะสั้น	21,713,054.25
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
35,729,900.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
2,045,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
61,831,125.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	61,831,125.00
3,877,954,859.42	รวม	892,062,137.39
4,854,928,159.33	รวมรายจ่าย	1,071,366,221.84
417,480,950.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(29,047,405.79)
2,227,898,157.89	ยอดยกไป	2,227,898,157.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	22,301,511.60
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	17,662,976.95
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,216,936.15
รวม รายได้ภาษี		42,181,424.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,940,879.17
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	77,544,292.12
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80,485,171.29
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	875,258.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	17,022,869.20
รวม รายได้ค่าปรับ		17,898,127.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,601,319.25
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,580.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,604,899.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,906,005.76
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	9,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,515,005.76
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,910,286.14
รวม รายได้อื่น		3,915,296.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	308,983,863.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	67,526,128.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,044,685,775.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,859,991.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,426,055,758.68

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	78,379,272.78
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	158,796,255.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		368,811,927.78
รวมทั้งสิ้น		1,952,475,110.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรับประกอบรายนารับ-จ่ายเงิน

ณ วันท่ 31 ม่นาคม 2567

	ช่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรับ
ค่าใช้จ่ายบุคลการ			
เงินเด่อน		5101010101.001	54,387,736.27
โบนัศ		5101010102.001	31,672,809.30
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	1,075,519.36
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	1,670,640.00
เงินตอบแทนพิเศษของผ้ได้รับเงินเด่มขึ้น		5101010109.001	30,008.40
ค่าจ้าง		5101010113.001	3,523,620.00
เงินเด่อน (ฝ่ายการเม่อง)		5101010199.001	5,180,018.71
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท่องถ่ิน		5101010199.002	72,280,466.25
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	70,830.00
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	3,726,896.41
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,807,741.64
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	250,700.00
เงินเพ่ิม		5101020114.001	161,952.68
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	63,062,982.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	202,554.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	239,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	8,950.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	2,345,936.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลการ			243,699,162.48
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	10,348,220.63
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	853,977.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,576,148.00
บำเหน็จรายเด่อนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,081,399.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			13,859,744.63
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,924,387.50
รวม ค่าตอบแทน			1,924,387.50
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	4,598,555.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	5,906,207.00
ค่าเบ่ียเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	82,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	150,690.00
ค่าใช้จ่ายเด่ินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	47,481.32
ค่าใช้จ่ายเด่ินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	461.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	17,185,630.93
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	701,700.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	30,030,492.68

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,187,521.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,984.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,828.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	118,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	421,624.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	410,707.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	583,225.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,153.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,493,432.48
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,361,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,039,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,297,000.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	97,203.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,239,135.00
รวม ค่าใช้สอย		214,990,012.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,762,919.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,763,524.56
ค่ารถกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,429,744.35
รวม ค่าวัสดุ		53,956,188.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,227,674.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,668,039.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,757.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	354,185.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	329,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,642,488.78
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	157,900.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		157,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	27,046,783.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	5,229,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		32,276,533.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	43,170,056.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	21,621,857.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		64,791,913.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,283,488.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,336,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,619,963.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	2,111,028.92
รวม ต้นทุนทางการเงิน		2,111,028.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	80,005,327.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	241,938,648.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		323,943,975.77
รวมทั้งสิ้น		976,973,299.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,274,589.81	-	59,600,767.94	59,565,132.26	1,310,225.49	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	18,400,698.50	18,400,698.50	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,159,339.79	1,159,339.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	154,116,277.98	154,116,277.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	100,497,426.09	100,497,426.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	9,428,819.95	9,428,819.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	19,361,982.89	-	31,533,002.28	1,159,339.79	49,735,645.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,991.91	-	-	-	19,991.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	14,918,680.08	-	159,561.65	-	15,078,241.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	31,948,289.80	-	29,532,000.00	9,428,819.95	52,051,469.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	460,184,248.79	-	101,544,137.15	192,018,500.39	369,709,885.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	22,909,440.29	-	9,937,765.21	-	32,847,205.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	160,790,062.81	-	-	-	160,790,062.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	240,000,000.00	-	-	-	240,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	52,834,634.58	-	140,246.46	-	52,974,881.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	454,735,585.59	-	676,905.91	-	455,412,491.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	53,743.22	-	-	-	53,743.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	970,796.00	-	1,291,722.00	1,044,540.00	1,217,978.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	113,623,785.00	-	90,411,698.42	18,574,290.00	185,461,193.42	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,610,913.91	-	-	-	12,610,913.91	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	173,591.50	173,591.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	83,854,630.18	-	-	-	83,854,630.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	561,746,818.00	-	-	-	561,746,818.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	35,531,837.43	-	-	-	35,531,837.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,484,079.66	-	-	-	128,484,079.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	727,527,016.76	-	54,232,514.72	-	781,759,531.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,922,366.47	-	-	-	122,922,366.47
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	204,477.00	-	-	-	204,477.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,285,974,582.39	-	9,783,995.16	-	1,295,758,577.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	539,382,249.86	-	79,728.68	-	539,461,978.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	69,860,667.77	-	1,433,650.00	192,000.00	71,102,317.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,255,590.06	-	-	-	56,255,590.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	300,706,519.50	-	20,860,634.04	2,493,000.00	319,074,153.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,551,511.64	-	4,395.78	-	185,555,907.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	182,438,663.33	-	11,786,310.30	-	194,224,973.63	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	187,068.97	-	-	-	187,068.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,766,282.55	-	1,602.13	-	32,767,884.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,490,855.60	-	4,644,000.00	-	22,134,855.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,085,858.50	-	516,000.00	-	11,601,858.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	25,991,685.44	-	57,200.00	-	26,048,885.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,838,898.05	-	-	-	17,838,898.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	300,000.00	-	295,262,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,715,711.67	-	-	-	294,715,711.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,076,702.68	-	-	-	42,076,702.68
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	17,239,747.42	-	-	-	17,239,747.42	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	6,265,000.00	-	-	-	6,265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,286,187.71	-	-	-	6,286,187.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	254,758,846.47	-	2,142,649.00	991,772.00	255,909,723.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	194,087,469.16	-	-	-	194,087,469.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	35,527,211.80	-	1,180,000.00	-	36,707,211.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,891,497.74	-	-	-	24,891,497.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,028,687.45	-	-	-	3,028,687.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,026,970.48	-	-	-	2,026,970.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,772,675.74	-	-	-	22,772,675.74	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	21,141,411.92	-	-	-	21,141,411.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,696,806.79	-	-	-	1,696,806.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	241,727,980.00	-	243,055,171.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,327,186.50	-	-	-	1,327,186.50
ถนน	1208010101.001	1,901,117,021.47	-	495,000.00	-	1,901,612,021.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	350,072,021.33	-	29,217.81	-	350,101,239.14
สะพาน	1208020101.001	150,281,713.19	-	-	-	150,281,713.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	9,348,860.31	-	-	-	9,348,860.31
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	41,735.17	-	-	-	41,735.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	161,708,250.23	-	-	-	161,708,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,120,836.30	-	-	-	38,120,836.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,548,776.00	-	185,000.00	-	7,733,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,361,226.53	-	-	-	7,361,226.53
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	874,531,950.59	-	136,642,970.00	224,322,440.00	786,852,480.59	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,497,000.00	2,097,000.00	1,600,000.00	-	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	171,218,583.41	147,835,164.30	203,955,214.85	-	227,338,633.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	251,760.68	9,364,129.74	9,147,004.41	-	34,635.35
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,557,942.85	4,615,914.88	4,554,870.94	-	2,496,898.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,210.41	27,310.41	44,261.54	-	40,161.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	105,554.00	116,108.00	119,308.00	-	108,754.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,586.82	1,586.82	1,358.15	-	1,358.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,028,988.56	1,029,240.21	1,127,094.04	-	1,126,842.39
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,831,532.97	76,313,445.86	135,086,509.89	-	60,604,597.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,991,810.83	2,321,647.00	-	-	670,163.83
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	190,997.00	2,100.00	2,150.00	-	191,047.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	-	-	-	13,499,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	377,652.80	-	377,652.80
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	444,039.40	444,039.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	806,014.00	804,900.00	807,711.00	-	808,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,743,114.90	9,743,114.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบารุง	2111020199.999	-	9,597,500.00	-	-	-	9,597,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	2111020199.999	-	12,880,800.00	1,244,419.95	-	-	11,636,380.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,021,991.00	970,200.00	-	-	51,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	11,250.00	11,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	103,200.00	-	-	-	103,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,694.00	40,504.00	36,810.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	279,250.00	-	-	-	279,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	602,310.00	-	-	-	602,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,701,488.00	-	-	-	1,701,488.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง	2111020199.999	-	8,425,000.00	7,630,000.00	29,532,000.00	-	30,327,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	1,024,450.00	-	511,955.00	-	1,536,405.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	222,290.00	-	-	-	222,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	35,510.00	12,060.00	-	-	23,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,753,655.50	812,566.00	1,339,796.20	-	13,280,885.70
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	334,820.00	-	199,840.00	-	534,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	503,406,370.00	-	-	-	503,406,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	770,100.00	-	1,500.00	-	771,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพื้นที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	966,048.00	-	2,700.00	-	968,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,616,528.00	-	416,139.00	-	10,032,667.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,012,906,809.24	62,462,069.40	163,358,530.36	-	6,113,803,270.20
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	18,766,111.02	-	3,535,400.58	-	22,301,511.60
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	14,783,371.36	-	2,879,605.59	-	17,662,976.95
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,803,074.93	-	413,861.22	-	2,216,936.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,428,215.85	-	514,663.32	-	2,942,879.17
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	61,679,365.50	-	15,251,914.37	-	76,931,279.87
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	875,258.00	-	-	-	875,258.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,523,151.04	-	13,499,718.16	-	17,022,869.20
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,452,760.50	-	156,438.75	-	1,609,199.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	580.00	580.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,117,659.77	-	1,788,345.99	-	8,906,005.76
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	7,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	4,644,000.00	-	4,644,010.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	-	7,630,000.00	-	7,630,000.00
รายได้จากการบริจachsลินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	278,504.22	-	278,504.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,062,783.56	-	847,502.58	-	3,910,286.14
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	257,320,108.43	-	51,663,754.94	-	308,983,863.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	56,601,415.27	-	10,924,713.32	-	67,526,128.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,006,776,817.69	-	37,908,957.83	-	1,044,685,775.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,859,991.20	-	-	-	4,859,991.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	131,636,400.00	-	-	-	131,636,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	66,051,342.36	-	12,327,930.42	-	78,379,272.78
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	78,390,840.00	-	80,405,415.00	-	158,796,255.00
เงินเดือน	5101010101.001	45,361,368.85	-	9,039,770.00	13,402.58	54,387,736.27	-
โบนัส	5101010102.001	31,672,809.30	-	-	-	31,672,809.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	894,419.36	-	181,100.00	-	1,075,519.36	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,336,020.00	-	334,620.00	-	1,670,640.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	25,007.00	-	5,001.40	-	30,008.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,936,350.00	-	587,270.00	-	3,523,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,318,250.00	-	861,768.71	-	5,180,018.71	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,754,971.46	-	12,525,494.79	-	72,280,466.25	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	43,830.00	-	27,000.00	-	70,830.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	491,701.00	-	3,235,195.41	-	3,726,896.41	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,002,841.64	-	804,900.00	-	3,807,741.64	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,300.00	-	56,400.00	-	250,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,484.94	-	30,467.74	-	161,952.68	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	63,031,494.00	-	31,488.80	-	63,062,982.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	165,632.50	-	36,922.00	-	202,554.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	220,450.00	-	19,350.00	-	239,800.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,950.00	-	-	-	8,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,884,942.60	-	2,494,766.83	31,488.80	10,348,220.63	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	853,977.00	-	-	-	853,977.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	989,280.00	989,280.00	-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	776,148.00	-	800,000.00	-	1,576,148.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	874,683.00	-	206,716.00	-	1,081,399.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,876,182.00	-	1,722,373.00	-	4,598,555.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,542,703.00	-	4,363,504.00	-	5,906,207.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	74,850.00	-	7,730.00	-	82,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	128,690.00	-	22,000.00	-	150,690.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,185.32	-	13,296.00	-	47,481.32	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	461.00	-	461.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,991,964.65	-	6,919,207.40	-	34,911,172.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	157,900.00	-	-	-	157,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,641,917.07	-	3,080,327.10	536,613.24	17,185,630.93	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	299,500.00	-	402,200.00	-	701,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	30,111,492.68	-	-	-	30,111,492.68	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	18,831,114.65	-	3,438,320.79	-	22,269,435.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,543,427.28	-	18,530,110.12	138,061.00	129,935,476.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	984.00	-	13,000.00	-	13,984.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,828.52	-	-	-	9,828.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,627,259.76	-	2,657,681.56	1,536,980.57	8,747,960.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,511,348.16	-	718,119.62	-	3,229,467.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,702.51	-	14,756.96	845.30	36,614.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	193,644.32	-	125,681.88	-	319,326.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	266,739.00	-	-	-	266,739.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	421,624.91	-	-	-	421,624.91	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,823,344.35	-	1,606,400.00	-	3,429,744.35	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	273,427.50	-	137,280.00	-	410,707.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	573,625.00	-	9,600.00	-	583,225.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,153.00	-	-	-	13,153.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,880,323.44	-	613,109.04	-	3,493,432.48	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,361,000.00	-	-	-	7,361,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	2,039,600.00	-	-	-	2,039,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,127,755.00	-	169,245.00	-	2,297,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	97,203.08	-	-	-	97,203.08	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,627,090.00	-	617,045.00	5,000.00	5,239,135.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,648,462.50	-	275,925.00	-	1,924,387.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,944,203.19	-	402,901.03	1,168.06	2,345,936.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	23,428.20	-	-	-	23,428.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,018,204.33	-	6,029,149.00	569.51	27,046,783.82	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	26,210,056.54	-	16,960,000.00	-	43,170,056.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	5,229,750.00	-	5,229,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	11,671,857.04	-	9,950,000.00	-	21,621,857.04	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	1,777,155.50	-	333,873.42	-	2,111,028.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีสขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	72,924,341.49	-	12,862,579.42	5,781,593.41	80,005,327.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 08:23

หน้า : 12/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,191,587.34	-	56,522,656.44	10,707.54	239,703,536.24	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	333,851.81	-	-	-	333,851.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,283,488.00	-	-	-	4,283,488.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,002,475.00	-	2,334,000.00	-	5,336,475.00	-
รวม		10,758,007,197.54	10,758,007,197.54	1,610,325,009.38	1,610,325,009.38	11,237,821,157.84	11,237,821,157.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		534,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		10,032,667.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,280,885.70
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		377,652.80
เงินรับฝากประกันสังคม		808,825.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,100,888.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,126,842.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,358.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		40,161.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		108,754.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน	28,048.40	28,048.40
เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด		
ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค	9,597,500.00	
.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบารุง		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน	11,636,380.05	
พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง		
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ	51,791.00	
กระบวนการพัฒนาการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ		
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา		
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง		
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	103,200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,000.00	
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน	279,250.00	
พื้นที่ ปีงบประมาณ 2567		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มใน	6,000.00	
สนามกีฬากลาง จ.ระยอง		
เงินประกันของ	602,310.00	
เงินประกันสัญญา	1,701,488.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม	30,327,000.00	
มาบตาพุด จ.ระยอง		
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	7,593.88	
เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม		
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปี		
ประมาณ พ.ศ.2566		
หลักประกันของ	1,536,405.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หลักประกันสัญญา	222,290.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	23,450.00	56,103,857.93
รวม		84,554,020.91