

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 มีนาคม 2568	171,428.84
รายจ่ายเงินสด	-
เงินสดรับ	1,934,852.84
เงินนำฝากธนาคาร	171,428.84
ยอดเงินสดคงเหลือไป	1,934,852.84
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,295,046,719.14
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	747,053.41
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	7,447,734.59
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,288,346,037.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่รับ จำนวน 49 ฉบับ	
เป็นเงิน 13,369,541.33 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068036	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,188,701.19 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	1,407,489.26 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	1,100,894.72 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	349,330,380.50 ✗
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	20,449,626.52 ✗
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,558,715.57 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182175318	30,000,000.00 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	- ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	18,975,240.52 ✗
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	980,000,000.00 ✓
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,092.00 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	275,175,905.93 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,804,371.39 ✓
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	264,363,549.54 ✓
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	18,971,070.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	260,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,288,346,037.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,815,884,158.05			2,295,474,873.03
39,874,313.00	รายได้ภาษี	4401030118.001	6,401,519.84
82,593,228.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030120.001	18,801,155.28
1,286,101.00	รายได้ค่าปรับ	4401030121.001	582,985.00
12,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030122.001	-
1,300,921.25	รายได้ค่าเช่า	4401030123.001	280,806.25
15,668,612.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401030123.001	1,478,679.19
4,955,149.96	รายได้อื่น	4401030125.001	1,079,497.23
1,478,206,160.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4401030126.001	118,513,984.11
409,108,384.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4401030127.001	-
2,033,005,371.90	รวม		147,138,626.90
1,920,241.53	ลูกหนี้การค้า	1102000000.000	-
105,416,890.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1103000000.000	-
4,822,828.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	-
985,204.58	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1203000000.000	-
164,632,053.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	4,326,000.00
1,230,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	-
915,089,662.30	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	70,672,323.25
818,007,614.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1212000000.000	92,678,082.36
14,695,004.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	-
91,439,796.22	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	14,812,306.27
1,218,406.00	เงินรับฝากระยะยาว	2111000000.000	-
3,717,641.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2116000000.000	104,100.00
2,123,360,021.64	รวม		182,777,491.04
4,156,365,393.54	รวมรายรับ		329,916,117.94
251,744,203.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	25,578,689.46
4,281,982.94	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5102000000.000	1,971,015.12
6,668,695.88	ค่าตอบแทน	5103000000.000	2,403,573.28
245,401,950.44	ค่าใช้จ่ายสอย	5104000000.000	19,490,169.30
44,534,539.37	ค่าวัสดุ	5105000000.000	7,996,934.47
20,676,148.75	ค่าสาธารณูปโภค	5107000000.000	5,720,828.72
3,138,460.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5108000000.000	629,160.00
21,576,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5203000000.000	475,000.00
30,589,627.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5204000000.000	7,087,000.00
445,588,537.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5205000000.000	43,498,782.80

6,539,914.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5208000000.000	-
12,186,933.26	ต้นทุนทางการเงิน	5210000000.000	276,167.36
1,092,927,592.00	รวม		115,127,320.51
105,416,890.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1103000000.000	-
21,685,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	876,822.00
985,204.58	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1203000000.000	-
697,351.09	เงินลงทุนระยะยาว	1205000000.000	-
451,325,242.38	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	26,879,553.92
112,909,117.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	10,437,400.58
908,044,459.60	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	67,699,201.88
824,243,399.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1212000000.000	96,315,510.03
38,894,199.07	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	-
17,230,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	2101000000.000	-
94,944,827.28	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	12,470,891.25
7,356,109.00	เงินรับฝากระยะยาว	2110000000.000	-
5,572.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2115000000.000	-
2,583,737,668.79	รวม		214,679,379.66
3,676,665,260.79	รวมรายจ่าย		329,806,700.17
479,700,132.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		109,417.77
2,295,584,290.80	ยอดยกไป		2,295,584,290.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30,147.86	-	17,704,650.48	16,070,845.50	1,934,852.84	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	14,083,017.77	14,083,017.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.002	-	-	630,263,590.27	630,263,590.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186069342)	1101030101.004	3,531.00	-	476,150.00	479,681.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	17,070,222.47	-	16,464,185.82	14,559,167.77	18,975,240.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.002	20,092.00	-	-	-	20,092.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.003	18,813,262.60	-	157,808.22	-	18,971,070.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.004	2,188,701.19	-	-	-	2,188,701.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180704208)	1101030102.005	1,407,489.26	-	476,150.00	476,150.00	1,407,489.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180708890)	1101030102.006	1,100,894.72	-	-	-	1,100,894.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.007	936,123,746.69	-	119,277,998.86	706,071,365.05	349,330,380.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.008	7,786,105.16	-	12,663,521.36	-	20,449,626.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	163,957,754.26	-	100,405,795.28	-	264,363,549.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.002	240,000,000.00	-	20,000,000.00	-	260,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.003	53,418,348.50	-	140,367.07	-	53,558,715.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.004	155,175,905.93	-	120,000,000.00	-	275,175,905.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.005	680,000,000.00	-	300,000,000.00	-	980,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.003	12,804,371.39	-	-	-	12,804,371.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว 15 ปี (2182175318)	1203010101.001	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,418,605.99	-	876,822.00	-	17,295,427.99	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	311,165.00	-	-	-	311,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,616,983.12	-	-	-	1,616,983.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	84,551,981.27	-	-	-	84,551,981.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	607,384,018.00	-	-	-	607,384,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	226,351,727.14	-	-	-	226,351,727.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	42,212,210.35	-	-	-	42,212,210.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	346,422,107.33	-	-	-	346,422,107.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	139,991,737.05	-	-	-	139,991,737.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,135,780,083.36	-	-	-	1,135,780,083.36	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	151,433,643.63	-	-	-	151,433,643.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	254,553.00	-	-	-	254,553.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,559,223,490.30	-	150,000.00	-	1,559,373,490.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	633,065,449.02	-	-	-	633,065,449.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	94,770,135.97	-	451,000.00	-	95,221,135.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,381,944.48	-	-	-	65,381,944.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	299,222,639.61	-	-	-	299,222,639.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,045,463.02	-	-	-	191,045,463.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,099,619.22	-	2,966,499.42	-	325,066,118.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,711,465.10	-	-	-	72,711,465.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,635,705.60	-	-	-	24,635,705.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,661,019.47	-	-	-	14,661,019.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	28,933,598.64	-	-	-	28,933,598.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,592,884.53	-	-	-	21,592,884.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	250,160,478.49	-	-	-	250,160,478.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	249,172,276.20	-	-	-	249,172,276.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,802,000.00	-	-	-	69,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,682,740.42	-	-	-	54,682,740.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,139,578.02	-	-	-	20,139,578.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,627,603.02	-	-	-	9,627,603.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	284,384,898.94	-	1,229,360.00	-	285,614,258.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	219,006,341.45	-	-	-	219,006,341.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	43,623,537.65	-	1,974,600.00	-	45,598,137.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	28,949,956.08	-	-	-	28,949,956.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	524,640.00	-	-	-	524,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	62,284.98	-	-	-	62,284.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,968,587.45	-	456,000.00	-	4,424,587.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,480,579.08	-	-	-	2,480,579.08
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,772,675.74	-	397,600.00	-	23,170,275.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	22,065,365.53	-	-	-	22,065,365.53
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,867,248.00	-	-	-	1,867,248.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	243,716,965.25	-	-	-	243,716,965.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,673,100.27	-	-	-	29,673,100.27
ถนน	1208010101.001	2,170,701,132.82	-	7,345,365.28	-	2,178,046,498.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	631,003,723.11	-	-	-	631,003,723.11
สะพาน	1208020101.001	159,927,410.47	-	-	-	159,927,410.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	16,908,985.42	-	-	-	16,908,985.42
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	58,401.84	-	-	-	58,401.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	294,522,952.44	-	3,092,035.30	-	297,614,987.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	56,257,437.12	-	-	-	56,257,437.12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,733,776.00	-	-	-	7,733,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,573,278.15	-	-	-	7,573,278.15
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	505,354,804.37	-	19,254,494.50	4,326,000.00	520,283,298.87	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,480,069.00	6,746,959.82	-	3,266,890.82
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,826,149.99	64,219,132.88	63,925,363.43	-	19,532,380.54
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,990.00	11,887,763.97	8,673,210.15	3,208,563.82	-
เจ้าหนี้อื่นขอใช้ค่าเสียหายระยะสั้น - บุคคลภายนอก	2101020199.004	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	738.30	2,303,051.94	2,292,601.94	9,711.70	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	252,883.89	57,991.87	18,693.41	-	213,585.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	125,384.00	129,184.00	139,181.00	-	135,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	1,705,571.95	-	40,962.29	1,415.24	1,745,119.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,460,321.83	904,879.61	571,524.27	-	2,126,966.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	251,600.00	80,991,676.35	80,978,306.35	-	238,230.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	91,316,785.82	-	-	-	91,316,785.82
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	224,547.00	-	44,300.00	-	268,847.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	28,048.40	-	-	-	28,048.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	121,566,000.00	-	-	-	121,566,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	525,056.29	525,056.29	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	898,644.65	511,388.00	515,817.00	-	903,073.65

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,839,697.21	9,839,697.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประทุมมิตรบ้าน	2111020199.901	-	1,854.65	-	-	-	1,854.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.902	-	5,910,405.20	212,208.00	622,502.00	-	6,320,699.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	-	489,125.75	-	489,125.75	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านนาง	2111020199.903	-	9,093.30	-	-	-	9,093.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1	2111020199.904	-	1,099,000.00	-	-	-	1,099,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.905	-	51,791.00	-	-	-	51,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.906	-	103,200.00	-	-	-	103,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.907	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.908	-	16,660.75	250.00	52,840.00	-	69,250.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ บึงบรรมาน 2568	2111020199.909	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุนไฟฟ้า (รวม)	2111020199.910	-	545.00	-	-	-	545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำนวนเครื่องใช้ในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.911	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	2111020199.912	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.913	-	557,665.00	-	1,140,000.00	-	1,697,665.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.914	-	872.00	5,990.00	-	5,118.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง	2111020199.915	-	2,042,934.43	-	-	-	2,042,934.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง	2111020199.916	-	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	2111020199.917	-	1,515,445.29	-	270.28	-	1,515,715.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.918	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.919	-	2,107,545.00	-	-	-	2,107,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.920	-	873,147.00	-	31,450.00	-	904,597.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.921	-	54,150.00	-	79,740.00	-	133,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุ(1669)	2111020199.922	71,790.00	-	-	-	71,790.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2111020199.923	353,100.00	-	-	-	353,100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เชนแม่ปิ่น (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.925	-	-	-	476,150.00	-	476,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ(กกจ.)	2111020199.926	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2111020199.927	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.928	-	-	-	40,379.16	-	40,379.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง	2111020199.929	-	-	-	1,399,343.09	-	1,399,343.09
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,059,435.00	260,176.00	-	-	8,799,259.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	630,736.10	-	106,940.40	-	737,676.50
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	579,500.00	527,000.00	-	-	52,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	83,510,000.00	-	-	-	83,510,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	608,088,600.00	-	-	-	608,088,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.901	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.902	-	3,345,582.00	-	-	-	3,345,582.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.903	-	360,500.00	-	-	-	360,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.904	-	1,110,018.00	-	-	-	1,110,018.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,783,161.00	-	-	-	2,783,161.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,561,039,791.70	-	104,100.00	-	6,561,143,891.70
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	17,209,149.66	-	3,264,921.24	-	20,474,070.90
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	14,264,823.35	-	2,783,019.70	-	17,047,843.05
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,998,820.15	-	353,578.90	-	2,352,399.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,032,583.09	-	455,030.81	-	2,487,613.90
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	63,432,871.13	-	18,346,124.47	-	81,778,995.60
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	244,000.00	-	-	-	244,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	703,116.00	-	582,985.00	-	1,286,101.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,020,115.00	-	280,806.25	-	1,300,921.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,936,182.98	-	1,422,507.19	-	11,358,690.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	255,157.47	-	-	-	255,157.47	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	66,143.08	-	11,872.00	-	78,015.08
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	44,300.00	-	44,300.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,117,568.00	-	-	-	4,117,568.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	45.00	-	0.40	-	45.40
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	46,300.00	-	75,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,849,468.51	-	1,033,196.83	-	4,882,665.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,318,514.40	-	50,967,487.47	-	312,286,001.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	59,794,854.03	-	11,931,458.37	-	71,726,312.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,038,578,808.43	-	50,328,785.87	-	1,088,907,594.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,286,252.40	-	5,286,252.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	279,493,100.00	-	-	-	279,493,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,198,394.89	-	-	-	24,198,394.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	105,416,890.00	-	-	-	105,416,890.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,806,400.00	-	-	-	1,806,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	43,767,971.00	-	8,551,571.21	102.86	52,319,439.35	-
โบนัส	5101010102.001	40,381,903.63	-	-	-	40,381,903.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,047,820.43	-	261,822.58	-	1,309,643.01	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	905,260.00	-	111,300.00	-	1,016,560.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,846.00	-	4,169.20	-	25,015.20	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,387.10	-	3,500.00	-	20,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,069,866.00	-	779,346.00	-	3,849,212.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,248,303.24	-	1,457,085.78	-	3,705,389.02	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	58,559,789.26	-	11,940,297.42	-	70,500,086.68	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,588,640.09	-	7,143.50	-	1,595,783.59	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,226,343.00	-	602,162.00	-	2,828,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,403.23	-	20,700.00	-	150,103.23	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,015.06	-	10,419.35	-	69,434.41	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	67,121,649.48	-	1,301,255.28	-	68,422,904.76	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	182,910.04	-	-	-	182,910.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	439,493.25	-	15,750.00	-	455,243.25	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	34,150.00	-	-	-	34,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	600,014.92	-	1,081,352.82	-	1,681,367.74	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	800,000.00	-	1,600,000.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	826,864.00	-	-	-	826,864.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	84,088.90	-	56,662.30	-	140,751.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,126,471.00	-	196,285.00	-	1,322,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,256,044.00	-	-	-	1,256,044.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,275,080.00	-	124,530.00	-	1,399,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,793.54	-	51,927.00	-	171,720.54	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,049,176.05	-	2,951,937.00	-	21,001,113.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อสหกรณ์แพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,889,571.00	-	629,160.00	-	3,518,731.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,898,039.50	-	1,976,090.95	-	9,874,130.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,440,140.00	-	-	-	2,440,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	80,359,633.37	-	-	-	80,359,633.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,817,619.62	-	4,605,997.47	-	21,423,617.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,122,236.30	-	14,328,250.86	-	134,450,487.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,455.61	-	3,150.00	-	31,605.61	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,748.52	-	-	-	6,748.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,971,528.98	-	3,888,276.80	-	8,859,805.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,111,568.35	-	1,600,683.43	-	3,712,251.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,897.01	-	13,175.83	-	22,072.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	135,822.59	-	79,648.66	-	215,471.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,203,166.00	-	139,044.00	-	4,342,210.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	117,375.00	-	-	-	117,375.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	121,456.14	-	-	-	121,456.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,149,185.00	-	439,000.00	-	2,588,185.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	195,105.00	-	21,375.00	-	216,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	605,849.00	-	2,450.00	-	608,299.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	196,509.00	-	-	-	196,509.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	86,160.63	-	86,160.63	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,597,925.30	-	248,010.00	-	2,845,935.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,993,448.00	-	240,000.00	-	3,233,448.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,825,371.86	-	2,211,939.86	-	6,037,311.72	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,251,922.60	-	2,403,573.28	-	6,655,495.88	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,364,762.94	-	512,270.00	-	4,877,032.94	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,101,600.00	-	475,000.00	-	21,576,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	9,633,627.00	-	-	-	9,633,627.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,869,000.00	-	7,087,000.00	-	19,956,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	11,910,765.90	-	276,167.36	-	12,186,933.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	101,776,773.97	-	31,099,584.58	65,869.80	132,810,488.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	307,946,782.78	-	12,465,068.02	-	320,411,850.80	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5.00	-	-	-	5.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,535,914.00	-	-	-	6,535,914.00	-
รวม		12,111,767,576.20	12,111,767,576.20	1,711,985,907.96	1,711,985,907.96	12,264,724,157.30	12,264,724,157.30

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง