

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	526,176.13	-	21,970,653.05	21,707,119.93	789,709.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	49,201,182.55	49,201,182.55	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	131,207,116.97	131,207,116.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	173,297,358.43	173,297,358.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	90,948,522.41	90,948,522.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	1,352,560.00	1,352,560.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	122,432,482.17	-	20,382,085.30	131,207,116.97	11,607,450.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,474.44	-	-	-	18,474.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,860,631.79	-	204,164.39	-	11,064,796.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	6,217,330.11	-	5,000,000.00	1,365,320.00	9,852,010.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	2,050,895.94	-	-	2,043,000.00	7,895.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	169,555,304.27	-	230,475,730.56	195,751,558.17	204,279,476.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	56,144,231.10	-	108,769,852.12	-	164,914,083.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	477,300.00	-	-	472,800.00	4,500.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	22,138,722.00	-	17,960,800.00	40,099,522.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,582,053.02	-	-	-	1,582,053.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	457,557,553.22	-	238,402.07	100,141,172.82	357,654,782.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,535,570.23	-	-	-	12,535,570.23	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. ไม้ธงระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

หน้า : 2/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	374,539.45	374,539.45	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	415,789,562.00	-	-	-	415,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	85,454,270.93	-	-	-	85,454,270.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,064,806.94	-	-	-	16,064,806.94
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	537,872,114.04	-	4,531,912.00	-	542,404,026.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	108,385,678.49	-	-	-	108,385,678.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,832,986.80	-	-	-	6,832,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	945,673,434.38	-	8,735,710.00	-	954,409,144.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	305,727,632.48	-	-	-	305,727,632.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	83,103,624.52	-	499,719.89	32,835,876.01	50,767,468.40	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,300.00	49,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	18,641,457.94	-	-	19,299,019.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	192,287,411.00	-	-	-	192,287,411.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	88,106,122.84	-	-	-	88,106,122.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,374,203.13	-	296,960.00	-	13,671,163.13	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	332,760.00	296,960.00	35,800.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,740,253.02	-	-	-	3,740,253.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,425,617.00	-	-	-	15,425,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,194,493.84	-	-	-	7,194,493.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,563,896.80	-	-	-	15,563,896.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,994,308.49	-	-	-	4,994,308.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,717,000.00	-	-	-	8,717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	8,326,000.00	-	1,026,500.00	-	9,352,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	1,026,500.00	1,026,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	202,982,289.47	-	-	-	202,982,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,067,959.06	-	-	-	82,067,959.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,708,849.80	-	947,000.00	473,500.00	23,182,349.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	1,894,000.00	1,894,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	8,969,337.50	-	-	-	8,969,337.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,422,075.00	-	-	1,422,075.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,145,328.13	1,145,328.13	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,823,805.00	-	-	-	1,823,805.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	747,972.50	-	-	-	747,972.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	20,043,932.25	-	-	-	20,043,932.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	14,476,307.67	-	-	-	14,476,307.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	492,200.00	-	-	-	492,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	246,100.00	-	-	-	246,100.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,530,063.50	-	-	-	1,530,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	624,225.42	-	-	-	624,225.42
ถนน	1208010101.001	219,278,631.89	-	108,072,500.00	-	327,351,131.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	628,250.00	-	-	-	628,250.00
สะพาน	1208020101.001	3,214,415.00	-	-	-	3,214,415.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,989,418.00	-	-	-	52,989,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	6,761,989.00	-	-	-	6,761,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,044,117.66	-	-	-	2,044,117.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,856,787.00	-	-	-	93,856,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	99,461,181.00	-	168,313,362.80	202,937,412.00	64,837,131.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	947,000.00	2,236,100.00	-	1,289,100.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,540,460.55	181,104,685.71	217,702,643.18	-	88,138,418.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,001.83	17,195,819.58	17,592,596.43	-	406,778.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	413,373.46	413,373.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	42,403.71	19,343.11	9,159.75	-	32,220.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,223.44	42,094.00	41,924.00	-	45,053.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,155.64	-	621.96	-	9,777.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,110,334.18	1,145,679.86	1,247,184.62	-	1,211,838.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,608,954.45	67,958,500.66	96,433,066.21	-	31,083,520.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	808,768.53	395,984.13	-	-	412,784.40
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	-	13,499,900.00	-	13,499,900.00	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,808.30	2,808.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	304,293.00	303,756.00	302,822.00	-	303,359.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,175,048.02	4,175,048.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	350,991.00	-	-	-	350,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	11,250.00	11,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	762,450.00	12,000.00	-	-	750,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	350.00	5,561.00	5,561.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดัดมาบตาพุด	2111020199.999	-	358,100.00	358,100.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	891,820.00	-	-	2,608,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	1,447,000.00	947,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	2,050,895.94	2,043,000.00	-	-	7,895.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	-	-	570,000.00	-	570,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,889,309.00	-	35,000.00	-	4,924,309.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,859,230.11	-	-	-	1,859,230.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,734,008.00	960,181.00	1,113,223.00	-	1,887,050.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,345,750.00	147,500.00	-	-	1,198,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	27,460.00	-	-	-	27,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,737,193.00	793,436.00	610,600.00	-	15,554,357.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	549,101.22	71,331,591.26	70,782,490.04	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,963,773,555.31	14,592,618.94	1,402,613.22	-	2,950,583,549.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	53,001,025.50	-	5,023,294.56	-	58,024,320.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	28,604,028.03	-	2,654,234.00	-	31,258,262.03
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,512,258.78	-	154,699.09	-	1,666,957.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,123,662.09	-	149,627.05	-	4,273,289.14
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	103,470,128.56	-	13,027,362.10	-	116,497,490.66
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,529,439.00	750,507.00	2,459,397.00	-	10,238,329.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,728,589.05	-	902,267.50	-	3,630,856.55
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

หน้า : 8/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,179,429.09	-	538,137.00	-	4,717,566.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,603,103.76	-	238,402.07	-	1,841,505.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,398,660.00	-	-	-	2,398,660.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	76,609,283.51	73,606,262.09	74,971,592.09	-	77,974,613.51
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,987,300.00	-	1,800.00	-	3,989,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	729,000.00	-	-	-	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	12,506,523.88	-	1,339,758.87	-	13,846,282.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	472,736,103.20	-	48,451,818.46	-	521,187,921.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	100,482,476.10	-	-	-	100,482,476.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	888,258,192.61	-	42,496,703.95	-	930,754,896.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,293,310.80	-	-	-	10,293,310.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	260,068,500.00	-	9,500,000.00	-	269,568,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,405,440.30	-	395,984.13	-	5,801,424.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	184,985,218.10	-	17,937,000.00	-	202,922,218.10
เงินเดือน	5101010101.001	64,635,948.38	-	6,648,747.38	-	71,284,695.76	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,281,182.80	-	143,300.00	-	1,424,482.80	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,272,510.00	-	120,360.00	-	1,392,870.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,260.60	-	420.20	-	1,680.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

หน้า : 9/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,057,040.00	-	612,640.00	-	6,669,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	73,831,674.47	-	7,360,630.00	-	81,192,304.47	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,019,281.99	-	291,075.32	10.16	3,310,347.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,478,072.08	-	844,210.00	-	7,322,282.08	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	67,260.00	-	-	-	67,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,702,567.00	-	298,133.00	-	4,000,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	304,000.00	-	26,000.00	-	330,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	156,607.87	-	7,000.00	-	163,607.87	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00	-	-	-	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	313,091.25	-	85,080.00	-	398,171.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,453,305.58	-	1,362,782.46	-	14,816,088.04	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,588,970.00	-	158,897.00	-	1,747,867.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,371,444.00	-	497,670.00	-	3,869,114.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,259,761.00	-	17,627.50	-	9,277,388.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,817,520.00	-	628,080.00	-	2,445,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72	-	-	-	122,385.72	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,203,908.86	-	4,928,317.00	52,965.00	32,079,260.86	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,749,730.86	-	7,725,437.74	2,684,446.00	32,790,722.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90	-	4,127,655.00	1,190,050.00	46,749,799.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,720,516.59	-	2,852,987.10	-	25,573,503.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,660,837.94	-	9,345,520.31	-	168,006,358.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,900.58	-	-	-	183,900.58	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	360,484.00	-	360,484.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30	-	-	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,986,535.62	-	2,159,646.07	1,319.46	20,144,862.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,817,928.03	-	286,526.11	-	4,104,454.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,135.31	-	5,235.52	-	58,370.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	540,397.95	-	53,326.66	-	593,724.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,575,764.00	-	47,614.00	-	2,623,378.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	34,066,854.50	-	-	-	34,066,854.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	596,727.83	-	114,624.89	-	711,352.72	-
ค่ากรู๊ตเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,766,201.93	-	1,419,161.38	221,521.94	9,963,841.37	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	208,050.00	-	24,495.00	-	232,545.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	773,625.00	-	25,450.00	6,900.00	792,175.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

อ. มีอรรถของ

หน้า : 11/12

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,807,511.66	-	302,277.01	-	3,109,788.67	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00	-	-	-	3,941,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,329,908.11	-	100,506.76	-	5,430,414.87	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,991,337.06	-	96,674.50	-	22,088,011.56	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25	-	-	-	1,406,325.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,938.00	-	48,988.00	-	113,926.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,959,576.28	-	155,450.00	5,800.00	22,109,226.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	84,811,000.00	-	9,500,000.00	-	94,311,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,339,970.26	-	13,247,350.00	9,490,215.09	49,097,105.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	7,500,000.00	7,500,000.00	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,425,400.00	-	3,000,000.00	-	54,425,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82	-	-	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,355.70	-	13,915,050.23	1,564,400.00	13,032,005.93	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	57,076,320.00	-	1,821,800.00	-	58,898,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	34,714,240.00	-	1,735,540.00	-	36,449,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	36,750,000.00	-	36,750,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,861,918.61	-	847,829.83	-	3,709,748.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	3,700,000.00	-	-	-	3,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	304,935,484.24	-	91,900,189.27	10,079,284.00	386,756,389.51	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:23

หน้า : 12/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
รวม		6,867,834,409.10	6,867,834,409.10	1,854,553,587.42	1,854,553,587.42	7,049,044,865.97	7,049,044,865.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,824,784,102.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,949,539.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,832,227.65
120,791,279.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,176,989.15
10,238,329.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,708,890.00
32,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25,000.00
3,631,756.55	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	902,267.50
8,957,731.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	776,539.07
1,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
18,564,414.17	รายได้อื่น	4401100000.000	(71,317,693.22)
1,562,718,605.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	90,948,522.41
478,292,142.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	27,832,984.13
2,294,177,399.05	รวม		71,885,726.69
229,982,237.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,572,322.00
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,436,819.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	374,539.45
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
777,745,402.39	อาคาร	1205000000.000	-
1,129,757,593.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,793,260.00
4,029,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
885,421,257.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	202,937,412.00
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,534,733,623.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	219,938,743.18
68,256,909.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,005,969.89
885,485,878.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	97,731,956.54
5,960,377.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
62,136,352.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,799,489.32
20,268,710.75	เงินประกัน	2112000000.000	1,113,223.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
58,760.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,821,287.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	610,600.00
254,466,125.97	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	70,782,490.04
3,012,665,296.23	เงินสะสม	3102010101.001	1,402,613.22
9,093,226,348.80	รวม		668,062,618.64
11,387,403,747.85	รวมรายรับ		739,948,345.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
260,483,715.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,959,265.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,146,502.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	515,297.50
2,619,685.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	628,080.00
529,913,964.16	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	37,640,602.60
254,495,636.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	59,415,125.14
3,709,748.44	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	847,829.83
390,456,389.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,820,905.27
2,655,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000.00
1,457,481,008.07	รวม		198,829,105.54
229,986,737.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,960,800.00
19,987,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,436,819.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	374,539.45
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,173,483,346.09	อาคาร	1205000000.000	13,267,622.00
1,667,010,380.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,652,239.89
396,501,518.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	108,072,500.00
101,757,876.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
884,217,903.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	167,421,542.80
30,896,927.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,445,306,105.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,051,685.71
67,850,131.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,609,193.04
856,885,425.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	69,165,617.63
5,547,593.45	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	395,984.13
34,615,521.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	13,499,900.00
150,692,707.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,250,343.32
18,902,888.25	เงินประกัน	2112000000.000	1,107,681.00
55,575,621.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
13,300,394.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	793,436.00
245,877,402.02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	549,101.22
4,285,120.04	เงินสะสม	3102010101.001	121,454.00
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,875,008,856.89	รวม		606,293,640.19
11,332,489,864.96	รวมรายจ่าย		805,122,745.73
54,913,882.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(65,174,400.40)
1,759,609,702.02	ยอดยกไป		1,759,609,702.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	58,024,320.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	31,258,262.03
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,666,957.87
รวม รายได้ภาษี		90,949,539.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,273,289.14
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	116,497,490.66
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,791,279.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,238,329.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,238,329.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	22,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,630,856.55
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,631,756.55
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,717,566.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,841,505.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,398,660.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,957,731.92
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	31.42
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,989,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	729,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,846,282.75
รวม รายได้อื่น		18,564,414.17
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	521,187,921.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	100,482,476.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	930,754,896.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,293,310.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,562,718,605.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	269,568,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,801,424.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	202,922,218.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		478,292,142.53
รวมทั้งสิ้น		2,294,177,399.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	71,284,695.76
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,424,482.80
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,392,870.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,680.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,669,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	81,192,304.47
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,310,347.15
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,322,282.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		191,943,676.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	67,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,000,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	330,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,607.87
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		50,326,401.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	398,171.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		398,171.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		398,171.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	14,816,088.04
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,747,867.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		17,815,467.04
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		17,815,467.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		260,483,715.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,869,114.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,869,114.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,277,388.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,277,388.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,146,502.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,445,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,385.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,619,685.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,619,685.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	32,026,295.86
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,056,276.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	46,749,799.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,573,503.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,006,358.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,900.58
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	360,484.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		304,155,994.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,144,862.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,104,454.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,370.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	593,724.61
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	2,623,378.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,524,789.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	34,066,854.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	711,352.72
ค่ากรณัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,874,480.32
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	232,545.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	792,175.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,109,788.67
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,430,414.87
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,088,011.56
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,406,325.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		81,812,953.89
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		81,812,953.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,109,226.28
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	94,311,000.00
รวม ค่าตอบแทน		116,420,226.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		529,913,964.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,097,105.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	54,425,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,032,005.93
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,898,120.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	36,449,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		217,745,636.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	36,750,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		36,750,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		254,495,636.92
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,709,748.44
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,709,748.44
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		3,709,748.44
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		3,709,748.44

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสง	5210010121.003	3,700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	386,756,389.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		390,456,389.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,655,365.00
รวมทั้งสิ้น		1,457,481,008.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,198,250.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	15,554,357.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,887,050.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	117,020.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	6,760.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	303,359.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	58,760.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,211,838.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9,777.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	32,220.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	45,053.44	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,991.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	750,450.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	350.00	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00	
โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถังยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,000,000.00	
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	7,895.94	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00	
เงินประกันของ	570,000.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	4,924,309.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11	
หลักประกันของ	750,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	
		16,886,665.65

รวม

37,311,111.98