

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 สิงหาคม 2565	946,568.04
เงินสดรับ	244,883.25
เงินนำฝากธนาคาร	972,183.04
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	219,268.25
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,705,905,728.19
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	48,906,688.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	91,029,815.50
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,663,782,600.84
เช็คที่ออกแต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน 28 ฉบับ	
เป็นเงิน 20,696,705.96 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068176	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180674732	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	353,954,634.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	276,479,632.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,586,011.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	18,519,813.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	358,567,553.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,566,928.74
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,088,136.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,663,782,600.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	374,157.04	-	13,111,897.41	13,266,786.20	219,268.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	20,153,306.54	14,849,906.54	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	132,205,891.78	132,205,891.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	297,381,117.57	297,381,117.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	119,103,966.95	119,103,966.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	1,718,232.26	1,718,232.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	132,097,646.73	-	18,628,058.06	132,205,891.78	18,519,813.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,890.52	-	-	-	19,890.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	11,861,286.78	-	226,849.32	-	12,088,136.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	4,494,543.18	-	-	4,494,543.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180667876)	1101030102.001	6,940.45	-	-	6,940.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	406,082,905.50	-	269,868,455.09	321,996,725.74	353,954,634.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	262,106,148.25	-	14,373,484.48	-	276,479,632.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,983,720.00	-	3,892,363.00	3,629,840.00	3,246,243.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.78	-	-	3,860.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	20,293,400.00	-	825,668.78	20,293,400.00	825,668.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,585,023.94	-	987.93	-	1,586,011.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	358,342,391.76	-	225,161.26	-	358,567,553.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 2/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	1,915,936.66	415,461.54	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	140,093.46	140,093.46	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	71,267,245.60	-	-	-	71,267,245.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	427,574,018.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	427,574,018.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,191,436.76	-	-	-	22,191,436.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,516,492.40	-	-	-	105,516,492.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	687,360,435.01	-	17,778,007.00	26,784,010.50	678,354,431.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,105,200.28	7,112,964.70	4,735,909.80	-	71,728,145.38
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,325.00	-	-	-	104,325.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,165,994,652.72	-	33,594,701.12	27,850,937.72	1,171,738,416.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	359,697,876.31	5,524,687.44	3,683,124.96	-	357,856,313.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,940,353.34	-	8,727,060.50	10,080,115.50	56,587,298.34	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	230,000.00	230,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,420,015.45	3,321,082.77	2,214,055.18	-	31,312,987.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	250,222,316.17	-	9,354,420.75	5,776,820.75	253,799,916.17	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	6,780,000.00	6,780,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษยานพาหนะและขนสง	1206020103.001	-	108,335,232.75	-	-	-	108,335,232.75
ครุภักษไฟฟาและวทย	1206030101.001	31,339,248.15	-	14,134,325.64	2,552,857.00	42,920,716.79	-
พักรุภักษไฟฟาและวทย	1206030102.001	-	-	12,203,570.99	12,203,570.99	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษไฟฟาและวทย	1206030103.001	-	5,959,264.53	723,360.00	482,240.00	-	5,718,144.53
ครุภักษโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,675,455.60	-	981,272.00	1,316,902.00	15,339,825.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,389,955.53	666,154.02	444,102.68	-	5,167,904.19
ครุภักษการเกษตร	1206050101.001	19,122,451.51	-	380,260.00	380,260.00	19,122,451.51	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษการเกษตร	1206050103.001	-	10,202,170.24	-	-	-	10,202,170.24
ครุภักษโรงงาน	1206060101.001	294,914,896.99	-	126,015,000.00	126,015,000.00	294,914,896.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษโรงงาน	1206060103.001	-	219,295,615.79	-	-	-	219,295,615.79
ครุภักษก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	135,000.00	135,000.00	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,833,704.64	-	-	-	9,833,704.64
ครุภักษสำรว	1206080101.001	11,472,447.42	-	2,024,357.50	84,357.50	13,412,447.42	-
พักรุภักษสำรว	1206080102.001	-	-	1,940,000.00	1,940,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษสำรว	1206080103.001	-	1,512,475.60	-	-	-	1,512,475.60
ครุภักษวทยาศาสตรและการแพทย	1206090101.001	207,387,289.47	-	-	-	207,387,289.47	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษวทยาศาสตรและการแพทย	1206090103.001	-	123,152,693.70	-	-	-	123,152,693.70
ครุภักษคอมพวเตอร	1206100101.001	25,233,511.80	-	2,165,138.00	2,488,138.00	24,910,511.80	-
พักรุภักษคอมพวเตอร	1206100102.001	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษคอมพวเตอร	1206100103.001	-	15,246,145.79	818,988.03	545,992.02	-	14,973,149.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	315,000.00	315,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,968,461.45	-	178,862.20	154,862.20	1,992,461.45	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,391,677.27	-	-	-	1,391,677.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,087,875.74	-	84,600.00	84,600.00	21,087,875.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	18,336,257.69	-	-	-	18,336,257.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	1,244,100.00	1,244,100.00	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	492,198.00	-	-	-	492,198.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	13,091.69	13,091.69	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	989,869.06	-	-	-	989,869.06
ถนน	1208010101.001	667,109,469.25	-	103,667,958.00	10,900,000.00	759,877,427.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,284,742.13	-	-	-	31,284,742.13
สะพาน	1208020101.001	57,669,866.38	-	-	-	57,669,866.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,438,115.55	-	-	-	1,438,115.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,401.83	-	-	-	8,401.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,485,746.22	-	19,685,000.00	10,900,000.00	56,270,746.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	949,585.50	-	-	-	949,585.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,215,776.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	7,215,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	5,332,882.51	-	-	-	5,332,882.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,203,000.00	-	-	-	1,203,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	1,180,915.67	-	-	-	1,180,915.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	406,736,938.87	-	199,262,456.71	116,365,058.00	489,634,337.58	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,835,235.83	269,431,095.27	271,902,640.06	-	68,306,780.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,408.00	22,693,108.17	22,722,103.01	-	44,402.84
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,238.73	411,756.76	495,110.16	-	98,592.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	40,023.57	40,549.57	41,244.32	-	40,718.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	50,901.00	50,901.00	50,151.00	-	50,151.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,388.40	1,388.40	621.14	-	621.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,113,578.81	2,113,578.81	2,275,582.87	-	2,275,582.87
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,767,514.32	60,250,250.40	58,598,959.88	-	9,116,223.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	651,086.87	379,034.13	-	-	272,052.74
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,000.00	419.50	14,419.50	-	61,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	17,013.00	17,013.00	-	-	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	13,499,900.00	13,499,900.00	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,693.70	5,693.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	128,689.00	254,028.00	799,026.00	-	673,687.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,288,464.34	4,288,464.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	113,000.00	-	-	-	113,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	17,250.00	17,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ล่วงหน้า	2111020199.999	-	170,400.00	21,600.00	-	-	148,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	540.00	12,766.00	43,787.00	-	31,561.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน หน้ามรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	873,738.00	-	-	-	873,738.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุม จำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	21,600.00	21,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	126.00	-	127.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,318,033.00	-	35,000.00	-	2,353,033.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	6,940.45	7,218.80	278.35	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,886,363.18	-	2,561.11	-	1,888,924.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,241,609.50	730,616.00	498,887.00	-	6,009,880.50
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,305,708.50	350,000.00	187,109.00	-	1,142,817.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	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	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	117,970,000.00	-	-	-	117,970,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	139,823,777.50	-	15,187,045.00	-	155,010,822.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	105,220.00	-	25,200.00	-	130,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,930,208.00	-	219,700.00	-	19,149,908.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,951,345,899.59	15,503,269.73	1,628,546.16	-	3,937,471,176.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	434,269,546.94	62,319.23	287,390.50	-	434,494,618.21
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	44,837,375.76	-	4,046,896.86	-	48,884,272.62
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	28,802,665.54	-	2,931,684.83	-	31,734,350.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,081,714.38	-	227,680.87	-	2,309,395.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,354,364.94	-	731,882.06	-	7,086,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	135,242,020.30	-	20,739,025.66	-	155,981,045.96
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	603,563.00	-	-	-	603,563.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 8/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,533,590.00	1,000.00	997,814.00	-	2,530,404.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,707,381.57	-	722,930.02	-	5,430,311.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	615,155.97	-	-	-	615,155.97
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	67,538.35	-	2.00	-	67,540.35
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	229,114.64	-	229,114.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,702,800.00	-	88,400.00	-	1,791,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,290,133.34	2,860.78	2,013,239.54	-	18,300,512.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	493,288,551.34	-	63,155,188.28	-	556,443,739.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	101,449,807.89	-	22,612,086.43	-	124,061,894.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,174,505,095.08	-	33,336,692.24	-	1,207,841,787.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,522,494.40	-	2,553,891.60	-	11,076,386.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	164,098,100.00	-	-	-	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,454,034.13	-	379,034.13	-	3,833,068.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,733,295.00	-	825,668.78	-	31,558,963.78
เงินเดือน	5101010101.001	69,375,511.23	-	7,550,886.13	-	76,926,397.36	-
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76	-	-	-	14,081,787.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,377,291.93	-	170,500.00	-	1,547,791.93	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

หน้า : 9/13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,176,550.00	-	607,890.00	-	1,784,440.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	11,765.60	-	840.40	-	12,606.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,371,880.80	-	643,770.00	-	7,015,650.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,606,608.39	-	863,650.00	-	9,470,258.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,271,020.98	-	9,305,061.49	870.96	90,575,211.51	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15	-	-	-	61,308.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,085,274.00	-	73,277.00	-	4,158,551.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,548.39	-	61,912.90	-	390,461.29	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,180.65	-	8,000.00	32.26	74,148.39	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00	-	-	-	48,272,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70	-	-	-	309,909.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	560,637.60	-	28,700.00	-	589,337.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,818,462.67	-	1,344,720.41	-	15,163,183.08	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	262,911.00	-	-	-	262,911.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	756,693.00	-	-	-	756,693.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,588,970.00	-	158,897.00	-	1,747,867.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,942,517.70	-	903,390.00	-	2,845,907.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,729,250.00	-	3,567,136.00	440,000.00	14,856,386.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,597,100.00	-	44,280.00	-	2,641,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,820.00	-	43,380.00	480.00	183,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,197.28	-	26,192.00	-	113,389.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,234,707.93	-	3,751,586.38	8,220.00	61,978,074.31	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,222,644.18	-	3,521,907.28	1,290.00	45,743,261.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,788,307.22	-	-	-	37,788,307.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	74,996,897.00	-	1,490,813.78	495,936.78	75,991,774.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	28,182,234.90	-	4,484,169.15	6,382.85	32,660,021.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	192,826,339.04	-	26,223,828.56	166,500.00	218,883,667.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,180.69	-	1,992.77	-	50,173.46	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	439,101.16	-	-	-	439,101.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,143,056.25	-	2,121,640.40	-	20,264,696.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,841,660.36	-	93,922.91	-	3,935,583.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,942.81	-	7,121.71	-	52,064.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	526,935.17	-	74,000.13	-	600,935.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	639,186.00	-	55,261.00	-	694,447.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	12,435,600.00	-	600,000.00	-	13,035,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	493,095.13	-	98,592.13	-	591,687.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,026,564.34	-	103,931.36	27,500.00	2,102,995.70	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	672,225.00	-	24,357.50	-	696,582.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,192,216.92	-	836,163.00	-	2,028,379.92	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,830,609.16	-	-	-	1,830,609.16	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,528,800.97	-	682,252.46	220,900.00	8,990,153.43	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00	-	-	-	12,040,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	8,207,170.00	-	1,647,580.00	-	9,854,750.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	954,634.32	-	220,636.77	-	1,175,271.09	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,119,887.00	-	293,215.00	-	3,413,102.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	110,310.00	-	162,115.00	-	272,425.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,504,250.06	-	460,730.00	-	2,964,980.06	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,748,160.16	-	319,455.34	206.78	3,067,408.72	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	54,502.90	-	-	-	54,502.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	25,805.30	-	-	-	25,805.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	30,793.10	-	-	-	30,793.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	9,138.41	-	-	-	9,138.41	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,676.72	-	-	-	5,676.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,365,989.32	-	9,577,050.00	490,310.13	70,452,729.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	4,500,000.00	-	1,062,000.00	-	5,562,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,936,100.00	-	6,460,500.00	-	77,396,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 12/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60	-	-	-	7,186,167.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	14,208,600.00	-	475,000.00	-	14,683,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	998,717.84	-	-	-	998,717.84	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,506,733.94	-	863,011.39	-	3,369,745.33	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	13,042,097.20	13,042,097.20	-	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	14,870,361.52	14,870,361.52	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	6,224,797.32	6,224,797.32	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	2,574,420.75	2,574,420.75	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	1,467,817.00	1,467,817.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	537,169.32	537,169.32	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	380,260.00	380,260.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	-	-	126,015,000.00	126,015,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	-	-	135,000.00	135,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-	-	84,357.50	84,357.50	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,106.05	-	1,555,145.98	1,555,145.98	16,106.05	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	-	-	315,000.00	315,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	154,862.20	154,862.20	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-	-	84,600.00	84,600.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	-	-	1,244,100.00	1,244,100.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	13,091.69	13,091.69	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 10:40

อ. เมืองระยอง

หน้า : 13/13

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	-	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือ กิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	336,972,566.69	-	13,545,318.79	676,084.82	349,841,800.66	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,662,693.67	-	3,202,400.00	-	6,865,093.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00	-	-	-	2,685,880.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	32,000.00	32,000.00	2,000.00	-
รวม		8,213,709,316.16	8,213,709,316.16	2,152,136,887.82	2,152,136,887.82	8,347,397,950.29	8,347,397,950.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,714,869,328.19	ยอดยกมา		1,819,537,862.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,928,018.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,206,262.56
163,604,895.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,470,907.72
603,563.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
32,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,531,404.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	997,814.00
8,752,250.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	722,930.02
800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
20,608,502.87	รายได้อื่น	4401100000.000	2,330,756.18
1,899,423,807.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	121,657,858.55
199,490,132.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,204,702.91
2,377,975,873.68	รวม		155,591,231.94
52,199,813.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,923,240.00
287,862.57	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	140,093.46
12,119,256.00	ที่ดิน	1204000000.000	2,000,000.00
4,384,725.38	อาคาร	1205000000.000	175,208.00
211,848,001.85	ครุภัณฑ์	1206000000.000	155,056,963.91
60,900,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,550,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	2,550,000.00
605,098,401.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	116,365,058.00
1,867,092,531.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	272,252,640.06
83,771,901.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,217,213.17
997,415,664.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	60,966,559.21
28,620,831.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,419.50
83,689,800.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
149,943,411.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,192,186.50
6,031,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	685,996.00
154,741,322.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	15,187,045.00
104,760.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	25,200.00
12,342,387.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	219,700.00
24,757,622.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,357,899,314.24	รวม		677,971,522.81
6,735,875,187.92	รวมรายรับ		833,562,754.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
276,272,521.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	21,136,450.67
17,702,293.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,030,526.00
2,938,489.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	113,372.00
526,515,696.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	46,029,087.66
176,279,814.63	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,084,239.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,369,745.33	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	863,011.39
133,162,992.92	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	133,162,992.92
353,228,224.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	12,869,233.97
3,202,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	3,202,400.00
2,689,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000.00
1,495,362,058.49	รวม		238,493,314.48
56,727,328.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,718,031.78
287,862.57	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	140,093.46
4,043,393.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
22,234,787.00	ที่ดิน	1204000000.000	2,000,000.00
83,260,883.50	อาคาร	1205000000.000	15,050,314.64
202,801,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,522,047.63
416,282,134.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	101,552,958.00
1,166,419,612.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,262,456.71
1,812,536,123.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	269,781,095.27
83,633,758.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,104,864.93
987,787,676.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	62,456,668.18
53,573,764.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	396,466.63
66,459,800.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	18,499,900.00
229,059,189.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,628,620.84
12,183,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,080,616.00
83,689,800.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
102,074.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,992,214.00	เงินสะสม	3102010101.001	107,900.00
5,286,077,188.53	รวม		745,302,034.07
6,781,439,247.02	รวมรายจ่าย		983,795,348.55
(45,564,059.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(150,232,593.80)
1,669,305,269.09	ยอดคงไป		1,669,305,269.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	48,884,272.62
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	31,734,350.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,309,395.25
รวม รายได้ภาษี		82,928,018.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,095,181.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	156,495,714.96
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		163,604,895.96
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	603,563.00
รวม รายได้ค่าปรับ		603,563.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	22,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,531,404.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,531,404.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,430,311.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	721,938.72
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,752,250.31
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		800.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	63,815.35
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	229,114.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,791,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	221,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,303,372.88
รวม รายได้อื่น		20,608,502.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	556,443,739.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	124,061,894.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,207,841,787.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,076,386.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,899,423,807.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	164,098,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,833,068.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	31,558,963.78
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		199,490,132.04
รวมทั้งสิ้น		2,377,975,873.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	76,926,397.36
โบนัส	5101010102.001	14,081,787.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,547,791.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,784,440.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	12,606.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,015,650.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,470,258.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,575,211.51
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,067,408.72
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		204,481,552.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	61,308.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,158,551.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	390,461.29
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,148.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,272,199.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	309,909.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		53,266,577.53
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	589,337.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		589,337.60
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		589,337.60
บำนาญบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,163,183.08
เงินบำเหน็จทดทด	5101040107.001	262,911.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	756,693.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,747,867.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		17,930,654.08
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		4,400.00
รวม ค่าบำนาญบำเหน็จบำนาญ		17,935,054.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		276,272,521.68

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,845,907.70
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,845,907.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,856,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,856,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,702,293.70
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,641,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	183,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,389.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,938,489.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,938,489.28
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,020,541.82
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	43,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,473,805.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,788,307.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,991,774.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,544,600.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,883,667.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,173.46
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	439,101.16
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		430,235,445.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,442,495.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,233,715.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,399.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640,385.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	766,646.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,145,641.07

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	13,035,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	591,687.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,743,268.69
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	696,582.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,028,379.92
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,830,609.16
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,990,153.43
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	12,040,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	9,854,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,175,271.09
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,413,102.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	272,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		55,671,829.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		55,671,829.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,964,980.06
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,493,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		12,462,780.06
รวม ค่าตอบแทน ใช้อยู่วัตถุประสงค์ และสาธารณูปโภค		526,515,696.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,452,729.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,562,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	77,396,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,186,167.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	14,683,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	998,717.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		176,279,814.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		176,279,814.63
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,369,745.33
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,369,745.33
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		3,369,745.33
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		3,369,745.33
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	750.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	2,574,420.75
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	143,858.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	304,012.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	72,960.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	126,015,000.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	135,000.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	84,357.50
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	61,493.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	84,600.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	5203010125.001	1,135,700.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	841.67
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	2,550,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		133,162,992.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,228,224.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		353,228,224.82
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,202,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		3,202,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,685,880.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,689,880.00
รวมทั้งสิ้น		1,495,362,058.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,142,817.50	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	19,149,908.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,009,880.50	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	673,687.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	161,720.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,275,582.87	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	621.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	40,718.32	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	50,151.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00	
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	148,800.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	31,561.00	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	873,738.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	5,500.00	
เงินประกันสังคม	127.00	
เงินประกันสัญญา	2,353,033.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,888,924.29	
หลักประกันสัญญา	420.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00	5,422,543.29
รวม		34,937,049.62