

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายรับจิงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิง	รับจิงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	63,000,000.00	4,218,846.42	-58,781,153.58
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	34,000,000.00	2,963,450.04	-31,036,549.96
รวมหมวดภาษีอากร		97,000,000.00	7,182,296.46	-89,817,703.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,800,000.00	334,005.26	-1,465,994.74
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200,665,000.00	16,732,869.48	-183,932,130.52
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000,000.00	604,703.05	-6,395,296.95
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	529,700.00	29,700.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	38,263.41	38,263.41
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		210,000,000.00	18,264,541.20	-191,735,458.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000,000.00	1,105,996.25	-2,894,003.75
	ดอกเบี้ย	4,000,000.00	1,634,334.46	-2,365,665.54
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	58,334.00	58,334.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		10,500,000.00	2,798,664.71	-7,701,335.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000,000.00	1,950,983.84	-13,049,016.16
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000,000.00	1,950,983.84	-14,049,016.16
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	613,000,000.00	39,195,886.99	-573,804,113.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	131,000,000.00	12,220,660.45	-118,779,339.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	1,360,000,000.00	31,403,382.66	-1,328,596,617.34
	ค่าภาคหลวงแร่	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		2,116,000,000.00	82,819,930.10	-2,033,180,069.90
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		250,000,000.00	0.00	-250,000,000.00
รวมทั้งหมด		2,700,000,000.00	113,016,416.31	-2,586,983,583.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนสิงหาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าชားหนี้เงินกู้	35,729,900.00	18,499,900.00	18,499,900.00	
		ค่าชားดอกเบี้ย	6,385,730.00	1,050,915.00	1,050,915.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,129,580.00	718,694.00	718,694.00	
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	604,700.00	0.00	0.00	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	4,531,719.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,265,455.00	1,464,888.43	1,464,888.43	
		เงินช่วยเหลือ	400,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	156,047,084.00	21,734,397.43	21,734,397.43	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	116,610.00		116,610.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	91,640.00		91,640.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	7,264,800.00	605,400.00		605,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	141,573,958.10	11,875,478.94		2,203,800.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	2,133,716.00	151,440.00		33,095.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,558,403.23	113,816.15		37,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	3,715,600.00	278,800.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	8,007,764.00	669,830.00		118,190.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	60,170.00	4,169.20		840.40
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,164,033.00	15,838,740.01		2,625,384.52
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,731,799.00	424,115.10		65,868.71
		เงินอื่น ๆ	1,683,600.00	131,800.00		
		รวม งบบุคลากร	368,992,843.33	30,351,839.40		5,948,228.63
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	47,736,000.00	576,900.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	0.00		0.00
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,417,330.00	168,100.00		82,340.00
		ค่าเช่าบ้าน	572,442.00	59,828.00		24,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	660,000.00	44,450.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,952,118.00	2,984,037.94		2,330,636.78
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,560,940.00	46,460.00		7,805.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	521,089,002.50	33,629,379.63		1,549,376.88
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,171,570.00	607,168.30		409,375.39
		วัสดุสำนักงาน	4,495,000.00	28,005.00		

งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,106,000.00	584,936.90	93,988.80
		วัสดุงานบ้านงานครัว	13,354,993.00	1,467,111.97	347,084.00
		วัสดุก่อสร้าง	4,250,100.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,254,000.00	246,598.43	98,127.93
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,933,096.77	3,385,318.21	366,308.75
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	517,000.00	17,000.00	17,000.00
		วัสดุการเกษตร	1,305,000.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	715,595.00	68,510.00	11,000.00
		วัสดุกีฬา	275,000.00	15,000.00	15,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	3,844,000.00	2,636,360.00	
		วัสดุสนาม	19,400.00	19,400.00	19,400.00
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุจราจร	539,964.50	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	1,579,000.00	449,000.00	9,000.00
		ค่าไฟฟ้า	63,000,000.00	5,538,568.46	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,650,000.00	631,058.14	
		ค่าบริการโทรศัพท์	254,000.00	14,319.18	
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,050,000.00	50,001.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,149,000.00	25,316.20	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	40,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	815,835,551.77	53,292,827.36	5,380,443.53
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,016,250.00	605,750.00	96,300.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	12,395,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	51,567,900.00	100,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	143,400.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,263,800.00	2,074,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,632,700.00	80,000.00	80,000.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	22,456,500.00	464,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	900,415.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	500,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	490,000.00	490,000.00	
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	1,392,829.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	25,123,500.00	135,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์สนาม	45,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	1,391,800.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	857,500.00	309,230.00	0.00
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	21,563,000.00	3,240,000.00	
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	39,000,000.00	0.00	
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	3,552,000.00	245,000.00	245,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	832,830,115.00	95,441,020.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	20,150,000.00	511,666.65	

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:37:38

		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,188,000.00	11,705,000.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	28,300,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	1,171,759,709.00	115,401,666.65		421,300.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	7,432,500.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,718,930.00	20,302,299.72		0.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	45,531.90	0.00		
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	45,770,000.00	1,990,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	36,377,850.00	3,194,676.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	187,344,811.90	25,486,975.72		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	2,700,000,000.00	246,267,706.56	21,734,397.43	11,749,972.16

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 สิงหาคม 2566	344,812.68
เงินสดรับ	1,407,645.08
เงินนำฝากธนาคาร	344,812.68
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,407,645.08
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,927,150,376.48
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,040,638.08
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	12,252,000.02
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,916,939,014.54
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 27 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,578,993.91 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
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	4,223,900.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	224,584,510.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	6,880,306.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	201,972,020.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	11,861,043.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	580,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	561,213,183.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,610,913.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	80,206,027.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	13,367,160.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	220,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	1,916,939,014.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,429,782,458.94	ยอดยกมา	2,148,922,876.94
	รายรับ	
84,737,751.59	รายได้ภาษี	7,516,301.72
149,905,586.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,337,572.53
3,357,289.41	รายได้ค่าปรับ	567,963.41
32,500.00	รายได้ใบอนุญาต	25,000.00
4,392,119.03	รายได้จากค่าเช่า	1,105,996.25
11,967,645.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,692,668.46
27,093,941.54	รายได้อื่น	1,950,983.84
2,201,166,993.43	รายได้ภาษีจัดสรร	82,819,930.10
493,076,580.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,803,444.33
2,975,730,407.00	รวม	146,819,860.64
213,324,239.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,132,122.46
16,974,019.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,678,020.00
478,022.44	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,001.13
1,381,673,663.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	147,677,677.21
56,816,211.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
240,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
3,455,570,026.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	407,497,146.37
76,517,493.01	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	715.00
307,233,278.09	เงินรับฝากระยะสั้น	12,218,288.89
141,777.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,677.00
226,228,835.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
4,119,927.00	เงินรับฝากระยะยาว	306,500.00
46,550,455.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,785,867,948.04	รวม	578,590,148.06
8,761,598,355.04	รวมรายรับ	725,410,008.70
	รายจ่าย	
311,963,639.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,002,317.12
19,574,526.26	ค่าบำเหน็จบำนาญ	522,047.51
5,177,669.10	ค่าตอบแทน	388,975.00
401,140,079.33	ค่าใช้จ่ายสอย	46,818,909.70
67,522,522.18	ค่าวัสดุ	7,398,197.55
37,563,996.29	ค่าสาธารณูปโภค	3,559,390.49
5,658,939.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5,020,000.00
4,384.16	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
83,973,507.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	17,258,939.72
79,942,170.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,184,676.00
4,410,648.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,434,645.04	ต้นทุนทางการเงิน	1,050,915.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
480,564,179.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,669,726.70
1,501,930,906.24	รวม	159,874,094.79
394,765,682.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,524,161.43
17,668,399.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,685,110.00
478,022.44	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,001.13
7,529,870.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,737,054,560.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	220,713,314.88
885,011,362.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	98,080,445.19
480,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
3,248,824,307.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	405,438,969.50
68,396,972.71	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,281,076.56
308,324,396.86	เงินรับฝากระยะสั้น	11,506,352.54
12,650.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,400.00
35,729,900.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	18,499,900.00
899,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
60,624,258.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,765,799,848.12	รวม	790,808,731.23
8,267,730,754.36	รวมรายจ่าย	950,682,826.02
493,867,600.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(225,272,817.32)
1,923,650,059.62	ยอดยกไป	1,923,650,059.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	48,458,620.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	32,893,365.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	3,385,765.28
รวม รายได้ภาษี		84,737,751.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,365,568.21
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	144,540,018.27
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,905,586.48
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,317,526.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	39,763.41
รวม รายได้ค่าปรับ		3,357,289.41
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	22,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	100,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,289,258.25
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,860.78
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,392,119.03
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,293,477.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	74,168.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,600,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,967,645.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,745.83
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	19,492.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,609,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	592,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,871,503.43
รวม รายได้อื่น		27,093,941.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	128,265,267.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,498,793,274.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,482,308.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,201,166,993.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	194,174,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	68,642,594.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	230,259,485.37
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		493,076,580.07
รวมทั้งสิ้น		2,975,730,407.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

คำอธิบายรายการ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	88,952,905.26
โบนัส		5101010102.001	21,774,681.28
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	1,625,479.99
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	2,511,300.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	45,861.20
ค่าจ้าง		5101010113.001	7,311,310.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	9,421,743.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	111,243,349.22
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	188,446.20
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	12,514.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	4,025,727.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	453,942.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	136,628.99
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	59,689,598.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	212,621.77
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	535,550.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	3,821,981.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			311,963,639.73
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	15,817,539.01
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	223,830.00
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	561,623.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,160,846.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	62,820.75
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,747,867.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			19,574,526.26
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	5,168,969.10
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน			5,177,669.10
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	5,879,553.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	627,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	9,174,963.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	573,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	832,302.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	511,613.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,951,237.53
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,222,937.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	79,077,305.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,486,228.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449,606.85
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	45,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,210,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	535,718.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	519,427.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,037,198.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,766,164.05
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	23,490,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	29,769,636.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,049,065.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	101,329.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,267,115.00
รวม ค่าใช้สอย		401,140,079.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,519,116.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,002,853.57
ค่ารถบรรทุกมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,000,552.51
รวม ค่าวัสดุ		67,522,522.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,784,211.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,287,500.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	79,459.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	584,082.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	828,743.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,563,996.29
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,658,939.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		5,658,939.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,384.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	76,541,007.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,432,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		83,973,507.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	75,525,210.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,416,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		79,942,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,410,648.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	3,166,228.52
รวม ต้นทุนทางการเงิน		4,434,645.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	93,286,220.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	384,277,959.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		480,564,179.85
รวมทั้งสิ้น		1,501,930,906.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/14

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,807,295.59	-	19,784,189.10	20,183,839.61	1,407,645.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	8,056,121.33	8,056,121.33	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	121,801,915.26	121,801,915.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	308,474,297.34	308,474,297.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	82,819,930.10	82,819,930.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)	1101030101.001	-	-	1,211,505.00	1,211,505.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	115,607,497.93	-	18,055,461.00	121,801,915.26	11,861,043.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	19,947.21	-	-	-	19,947.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	12,981,516.34	-	385,643.83	-	13,367,160.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)	1101030102.001	2,830,567.88	-	2,609,238.00	1,215,905.00	4,223,900.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	223,213,225.15	-	341,989,868.27	340,618,583.03	224,584,510.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	131,844,656.35	-	13,059,649.82	138,024,000.00	6,880,306.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797)	1101030199.001	206,027.40	-	-	-	206,027.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)	1101030199.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)	1101030199.001	1,968,847.94	-	3,172.82	-	1,972,020.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228)	1101030199.001	360,528,981.24	-	684,202.74	-	361,213,183.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956)	1101030199.001	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270)	1101030199.001	43,985.17	-	-	-	43,985.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,450,770.00	-	2,685,110.00	2,678,020.00	2,457,860.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,896.00	-	-	-	94,896.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	167,889,690.00	-	27,524,161.43	8,132,122.46	187,281,728.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (056210030797)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,566,928.74	-	-	-	12,566,928.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,500,475.12	-	-	-	1,500,475.12	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	76,001.13	76,001.13	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	78,797,115.85	-	-	-	78,797,115.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	510,844,698.00	-	-	-	510,844,698.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	196,634,359.21	-	-	-	196,634,359.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	29,084,694.37	-	305,333.66	-	29,390,028.03
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,000,286.03	-	-	-	117,000,286.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	708,677,885.00	-	-	-	708,677,885.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,006,457.95	-	-	-	100,006,457.95
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	751,140.00	-	-	-	751,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,401.00	-	-	-	154,401.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,268,856,312.50	-	1,393,000.00	-	1,270,249,312.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 3/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	452,221,982.84	-	704,238.91	-	452,926,221.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	64,299,586.77	-	763,039.00	96,300.00	64,966,325.77	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	493,600.00	493,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,710,267.63	-	-	-	47,710,267.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	282,023,386.17	-	500,000.00	-	282,523,386.17	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,284,253.05	-	-	-	147,284,253.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	123,035,596.64	-	12,188,878.02	-	135,224,474.66	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	3,302,977.21	3,302,977.21	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,902,963.08	-	250,000.00	-	12,152,963.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,370,955.60	-	-	-	16,370,955.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,245,144.34	-	-	-	8,245,144.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,658,318.41	-	-	-	20,658,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,547,129.76	-	-	-	14,547,129.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,962,311.99	-	-	-	294,962,311.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	294,590,555.47	-	-	-	294,590,555.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,417,000.00	-	-	-	57,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,634,011.62	-	-	-	24,634,011.62
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,786,747.42	-	490,000.00	-	15,276,747.42	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,509,157.29	-	-	-	3,509,157.29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	251,584,061.47	-	717,000.00	-	252,301,061.47	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	105,000.00	105,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,533,058.98	-	-	-	164,533,058.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	29,498,211.80	-	539,000.00	-	30,037,211.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	20,873,059.37	-	-	-	20,873,059.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,167,703.45	-	39,000.00	-	2,206,703.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,811,320.69	-	-	-	1,811,320.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	21,774,675.74	-	-	-	21,774,675.74	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,132,111.71	-	-	-	20,132,111.71
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,867,257.00	-	-	-	1,867,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,446,961.79	-	-	-	1,446,961.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,327,191.50	-	-	-	1,327,191.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,303,887.31	-	-	-	1,303,887.31
ถนน	1208010101.001	1,515,964,554.96	-	107,855,653.65	-	1,623,820,208.61	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	128,082,618.64	-	7,412,866.45	-	135,495,485.09
สะพาน	1208020101.001	145,101,614.19	-	-	-	145,101,614.19	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	4,346,140.10	-	-	-	4,346,140.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	25,068.50	-	-	-	25,068.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 5/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	95,487,458.69	-	48,115,791.54	-	143,603,250.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,311,375.84	-	24,325,205.75	-	29,636,581.59
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,511,776.00	-	-	-	7,511,776.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,203,605.69	-	-	-	7,203,605.69
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	591,370,159.50	-	205,973,525.65	142,693,800.00	654,649,885.15	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	916,000.00	1,416,000.00	500,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	238,159,246.50	285,483,716.36	300,847,024.15	-	253,522,554.29
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	233,403.33	29,620,605.36	29,416,772.90	-	29,570.87
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	232,099.16	986,128.33	1,223,559.00	-	469,529.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	31,190.05	31,238.05	28,311.11	-	28,263.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	108,984.00	108,984.00	108,984.00	-	108,984.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,918.77	1,918.77	808.83	-	808.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,659,822.44	1,659,822.44	2,193,259.19	-	2,193,259.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,868,149.00	86,130,556.19	73,178,427.19	-	2,916,020.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,621,559.20	6,279,282.90	-	-	8,342,276.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	190,250.00	3,400.00	3,677.00	-	190,527.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,793.66	1,793.66	715.00	-	715.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	17,230,000.00	-	-	-	17,230,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

อ. เมืองระยอง

หน้า : 6/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	13,499,900.00	13,499,900.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,777,700.00	1,166,188.25	628,685.60	-	1,240,197.35
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	215,735.54	215,735.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	720,436.00	719,193.00	711,880.00	-	713,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,159,235.75	7,159,235.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่	2111020199.999	-	-	-	962,143.00	-	962,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร	2111020199.999	-	927,583.00	15,530.00	5,227.00	-	917,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย	2111020199.999	-	917,280.00	917,280.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชนเทพมงคล ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2111020199.999	-	-	-	697,595.00	-	697,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์	2111020199.999	-	-	-	499,500.00	-	499,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดซื้อโคมส่องสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติของมูลนิธิสว่างพรกุศล	2111020199.999	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการพัฒนาการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,014,815.00	9,809.00	-	-	1,005,006.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

อ. เมืองระยอง

หน้า : 7/14

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	12,250.00	12,250.00	12,250.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ล่วงหน้า	2111020199.999	-	112,800.00	4,800.00	2,400.00	-	110,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,090.00	4,725.00	54,275.00	-	50,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบบริการการ แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการ แพทย์ทางอากาศ	2111020199.999	-	683,792.00	357,425.00	-	-	326,367.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้ง เหตุและแจ้งงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	2111020199.999	-	37,600.00	36,900.00	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ ขั้นสูง(ACLS)	2111020199.999	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	67,310.00	-	-	-	67,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,413,691.00	-	22,000.00	-	1,435,691.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพัก โรงแรม	2111020199.999	-	5,445.00	-	-	-	5,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ไฟฟ้าเขตนครคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	7,593.88	-	-	-	7,593.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	424,450.00	-	363,350.00	-	787,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	136,790.00	22,000.00	35,000.00	-	149,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	3,210.00	2,700.00	35,000.00	-	35,510.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 8/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,097,402.00	679,581.00	291,012.00	-	3,708,833.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	404,550.00	-	70,000.00	-	474,550.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	100,740,000.00	-	-	-	100,740,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	377,921,702.50	-	-	-	377,921,702.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	768,300.00	-	-	-	768,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	939,138.00	-	12,000.00	-	951,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,644,073.00	-	294,500.00	-	18,938,573.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,734,442.00	-	-	-	1,734,442.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,370,537,980.12	-	26,841,688.89	-	4,397,379,669.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	502,005,994.21	-	-	-	502,005,994.21
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	44,239,774.50	-	4,218,846.42	-	48,458,620.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	29,929,915.35	-	2,963,450.04	-	32,893,365.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	3,051,760.02	-	334,005.26	-	3,385,765.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,760,865.16	-	604,703.05	-	5,365,568.21
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	127,807,148.79	-	16,732,869.48	-	144,540,018.27
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,787,826.00	-	529,700.00	-	3,317,526.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	38,263.41	-	39,763.41

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 9/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,183,262.00	25,500.00	1,131,496.25	-	4,289,258.25
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,860.78	-	-	-	2,860.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,659,142.99	-	1,634,334.46	-	9,293,477.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,598.35	-	-	-	125,598.35	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	15,834.00	-	58,334.00	-	74,168.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,745.83	-	-	-	1,745.83
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	193,988,000.00	-	1,680,009.00	-	195,668,009.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	19,492.28	-	-	-	19,492.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,609,200.00	-	-	-	6,609,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	592,000.00	-	-	-	592,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,920,519.59	-	1,950,983.84	-	19,871,503.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	525,430,255.51	-	39,195,886.99	-	564,626,142.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	116,044,607.38	-	12,220,660.45	-	128,265,267.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,467,389,891.64	-	31,403,382.66	-	1,498,793,274.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,482,308.80	-	-	-	9,482,308.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	194,174,500.00	-	-	-	194,174,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	62,363,311.80	-	6,431,307.90	-	68,794,619.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	202,735,323.94	-	27,524,161.43	-	230,259,485.37
เงินเดือน	5101010101.001	80,099,160.08	-	8,856,619.37	2,874.19	88,952,905.26	-
โบนัส	5101010102.001	21,774,681.28	-	-	-	21,774,681.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,466,863.84	-	158,616.15	-	1,625,479.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,031,350.00	-	502,720.00	22,770.00	2,511,300.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	41,692.00	-	4,169.20	-	45,861.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,641,480.00	-	669,830.00	-	7,311,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,558,093.08	-	863,650.00	-	9,421,743.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	101,211,794.70	-	10,037,314.52	4,598.71	111,244,510.51	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	188,446.20	-	-	-	188,446.20	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,514.00	-	-	-	12,514.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,569,209.00	-	456,518.00	-	4,025,727.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	409,742.00	-	44,200.00	-	453,942.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,128.99	-	15,500.00	-	136,628.99	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	59,689,598.00	-	-	-	59,689,598.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	212,621.77	-	-	-	212,621.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	491,100.00	-	44,450.00	-	535,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,454,388.50	-	363,150.51	-	15,817,539.01	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	223,830.00	-	-	-	223,830.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	561,623.50	-	-	-	561,623.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,160,846.00	-	-	-	1,160,846.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	62,820.75	-	-	-	62,820.75	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,588,970.00	-	158,897.00	-	1,747,867.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,309,193.50	-	570,360.00	-	5,879,553.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	627,000.00	-	-	-	627,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,077,481.00	-	3,470,207.00	-	9,547,688.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	564,440.00	-	8,720.00	-	573,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	816,602.00	-	15,700.00	-	832,302.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	503,139.00	-	8,474.00	-	511,613.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,988,727.90	-	3,271,326.45	-	24,260,054.35	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	8,319,439.00	-	5,063,000.00	-	13,382,439.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,482,175.38	-	4,469,062.15	-	45,951,237.53	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	37,685,627.41	-	656,049.25	3,822,705.00	34,518,971.66	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	81,276,230.76	-	13,498,299.13	-	94,774,529.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,659,787.42	-	3,868,458.04	-	43,528,245.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,499,488.97	-	23,096,744.51	121,905.00	169,474,328.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	429,816.85	-	19,790.00	-	449,606.85	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,238.52	-	-	-	13,238.52	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,415,503.73	-	2,876,195.06	-	28,291,698.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,440,310.14	-	588,314.98	-	5,028,625.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,135.06	-	22,109.85	-	67,244.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	525,191.07	-	22,769.60	-	547,960.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	706,757.00	-	50,001.00	-	756,758.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	1,189,000.00	-	21,600.00	-	1,210,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	447,471.03	-	88,247.17	-	535,718.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,747,580.45	-	362,722.06	-	3,110,302.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	465,787.25	-	54,515.00	875.00	519,427.25	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,031,693.00	-	5,505.00	-	1,037,198.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,071.00	-	-	-	12,071.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,172,952.56	-	593,211.49	-	5,766,164.05	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	22,990,500.00	-	500,000.00	-	23,490,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,537,110.00	-	-	-	3,537,110.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	29,769,636.20	-	-	-	29,769,636.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,903,020.00	-	146,045.00	-	3,049,065.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	101,329.00	-	-	-	101,329.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220,230.00	-	46,885.00	-	1,267,115.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,779,994.10	-	388,975.00	-	5,168,969.10	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 13/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,443,008.96	-	379,246.45	273.67	3,821,981.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	305,333.66	-	305,333.66	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	329,342.28	-	-	-	329,342.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	4,384.16	-	-	-	4,384.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	33,609.68	-	-	-	33,609.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	4,452.96	-	-	-	4,452.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	1,723.73	-	-	-	1,723.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	11,776.77	-	-	-	11,776.77	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	14,825.40	-	-	-	14,825.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,282,067.58	-	17,265,160.00	6,220.28	76,541,007.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,432,500.00	-	-	-	7,432,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,340,534.00	-	5,184,676.00	-	75,525,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,416,960.00	-	-	-	4,416,960.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,268,416.52	-	-	-	1,268,416.52	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	2,115,313.52	-	1,050,915.00	-	3,166,228.52	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	22,603.92	-	-	-	22,603.92	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	3,892.55	-	-	-	3,892.55	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	4,339.60	-	-	-	4,339.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระบือ

จ.ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 07:47

หน้า : 14/14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	5.00	-	-	-	5.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	3,029,322.21	-	-	-	3,029,322.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	87,091,681.65	-	6,459,850.91	265,312.07	93,286,220.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	336,627,108.24	-	45,954,273.40	1,479,085.54	381,102,296.10	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	11,882,385.29	-	-	-	11,882,385.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,284,648.00	-	-	-	4,284,648.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
รวม		10,364,076,411.23	10,364,076,411.23	1,937,041,507.75	1,937,041,507.75	10,550,864,268.19	10,550,864,268.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	474,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	18,938,573.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	3,708,833.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,420.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	1,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	1,240,197.35
เงินรับฝากประกันสังคม	713,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,719,438.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,193,259.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	808.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	28,263.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	108,984.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่	962,143.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร	917,280.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกองทุน พัฒนาไฟฟ้าชุมชนเทพมงคล ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	697,595.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	499,500.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการจัดซื้อโคมส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติของมูลนิธิสว่างพรกุศล	450,000.00
กองทุนไฟฟ้าโครงการพัฒนารูปแบบการปรับ กระบวนการขั้นตอนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	1,005,006.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	12,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	110,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	50,640.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทาง อากาศ	326,367.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงาน การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	700.00	
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องต้มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00	
เงินประกันของ	67,310.00	
เงินประกันสัญญา	1,435,691.00	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88	
หลักประกันของ	787,800.00	
หลักประกันสัญญา	149,790.00	
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00	7,534,220.88
รวม		36,669,670.36