

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,704,695,819.13	ยอดยกมา		1,803,923,170.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,630,636.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,431,431.69
63,589,296.26	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,949,059.13
6,183,825.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	173,498.00
7,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,979,269.67	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	244,665.00
5,632,640.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
12,983,619.69	รายได้อื่น	4401100000.000	2,505,384.84
1,186,696,044.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	172,321,763.57
322,230,813.61	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,708,152.13
1,657,933,746.66	รวม		200,333,954.36
148,095,031.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	275,823.00
2,680,275.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
96,450.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,077,772.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
777,745,402.39	อาคาร	1205000000.000	-
1,092,732,637.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	762,550.00
4,029,304.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
96,366,141.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
571,604,599.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,640,415.00
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
930,716,407.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,362,815.03
38,128,997.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,845,656.90
637,539,397.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	60,757,088.67
4,164,938.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
35,973,740.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,935,644.43
15,715,151.06	เงินประกัน	2112000000.000	498,525.00
34,460,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
21,160.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,696,407.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	550,618.00
243,440,873.67	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,585,550.00
2,834,957,848.99	เงินสะสม	3102010101.001	477,812.36
7,515,369,349.31	รวม		175,692,498.39
9,173,303,095.97	รวมรายรับ		376,026,452.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
188,489,030.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,704,635.62
12,230,445.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	424,650.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,171,045.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,596.72
357,571,855.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	36,797,968.68
104,129,168.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	(279.59)
2,044,852.06	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	269,362.60
236,774,987.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	32,756,245.03
2,653,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	8,000.00
905,064,749.05	รวม		87,990,179.06
156,631,517.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,560.00
2,680,275.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
531,687.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
425,867,334.86	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,098,489,487.09	อาคาร	1205000000.000	16,224,000.00
1,615,135,383.82	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,247,420.77
236,465,078.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,512,415.00
101,757,876.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
623,125,893.10	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	44,779,955.00
11,011,191.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
910,319,808.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	74,414,226.55
36,836,184.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,557,021.50
640,521,444.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	83,641,591.15
3,333,817.27	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	374,384.13
21,115,621.05	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
114,905,192.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,164,446.76
14,839,418.00	เงินประกัน	2112000000.000	526,942.00
55,575,621.05	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
10,519,031.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	257,942.00
3,484,180.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
4,163,666.04	เงินสะสม	3102010101.001	3,000,000.00
42,491,916.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,129,801,626.30	รวม		248,826,904.86
9,034,866,375.35	รวมรายจ่าย		336,817,083.92
138,436,720.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,209,368.83
1,843,132,539.75	ยอดยกไป		1,843,132,539.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	167,297.00	-	7,267,246.53	7,328,984.76	105,558.77	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,303,400.00	-	9,439,000.00	9,439,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)	1101030101.001	-	-	1,099,484.50	1,099,484.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)	1101030101.001	-	-	125,282,824.36	125,282,824.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)	1101030101.001	-	-	169,766,304.37	169,766,304.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-06803-6)	1101030101.001	-	-	894,768.00	894,768.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068176)	1101030101.001	-	-	5,529,090.62	5,529,090.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)	1101030102.001	55,669,673.82	-	15,295,547.81	1,099,484.50	69,865,737.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)	1101030102.001	18,451.57	-	-	-	18,451.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)	1101030102.001	10,602,848.39	-	-	-	10,602,848.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180563906)	1101030102.001	23,163,868.12	-	-	5,549,008.33	17,614,859.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62262-7)	1101030102.001	2,047,514.19	-	-	-	2,047,514.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)	1101030102.001	223,954,827.63	-	174,671,970.73	147,011,855.23	251,614,943.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)	1101030102.001	31,804,610.79	-	2,963,936.58	-	34,768,547.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	378,323.00	-	124,360.00	273,623.00	229,060.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	8,307,425.70	-	2,200.00	2,200.00	8,307,425.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0742001601)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2182132139)	1104010101.001	1,580,093.53	-	-	-	1,580,093.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001151228)	1104010101.001	457,093,734.15	-	-	-	457,093,734.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300134074956)	1104010101.001	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)	1104010101.001	12,516,851.73	-	-	-	12,516,851.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	67,223,851.70	-	-	-	67,223,851.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	417,789,562.00	-	-	-	417,789,562.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	84,131,811.93	-	-	-	84,131,811.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	16,380,505.28	-	-	-	16,380,505.28
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	344,513,808.95	-	-	-	344,513,808.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,032,698.77	-	-	-	94,032,698.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,573,223,485.92	-	-	-	1,573,223,485.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	308,356,340.87	-	-	-	308,356,340.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,832,986.80	-	-	-	6,832,986.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	54,249.00	-	-	-	54,249.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,055,640,214.95	-	16,224,000.00	-	1,071,864,214.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	340,998,429.93	-	-	-	340,998,429.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,350,642.75	-	3,377,320.77	-	82,727,963.52	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	213,200.00	-	265,000.00	265,000.00	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,940,476.99	-	-	-	37,940,476.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	191,439,311.00	-	-	-	191,439,311.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,611,021.84	-	-	-	91,611,021.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,623,105.07	-	610,000.00	-	20,233,105.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,642,425.66	-	-	-	6,642,425.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,418,235.70	-	-	-	26,418,235.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,170,315.34	-	-	-	14,170,315.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,817,661.32	-	-	-	18,817,661.32	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	107,010.00	-	-	-	107,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,167,524.75	-	-	-	7,167,524.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	294,558,963.99	-	-	-	294,558,963.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	119,500,720.84	-	-	-	119,500,720.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,242,000.00	-	-	-	5,242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,866,110.12	-	-	-	4,866,110.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	6,526,000.00	-	-	-	6,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	271,333.40	-	-	-	271,333.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,562,514.91	-	-	-	204,562,514.91	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,162,681.02	-	-	-	83,162,681.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	37,123,869.80	-	-	-	37,123,869.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,941,893.67	-	-	-	21,941,893.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	33,573,215.00	-	-	-	33,573,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,286,278.79	-	-	-	21,286,278.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	6,497,567.78	-	-	-	6,497,567.78	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,710,246.38	-	-	-	4,710,246.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	22,524,424.25	-	497,550.00	-	23,021,974.25	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	104,200.00	-	497,550.00	497,550.00	104,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺพัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	16,899,944.99	-	-	-	16,899,944.99
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	5,806,880.00	-	-	-	5,806,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	5,751,641.32	-	-	-	5,751,641.32
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	731,900.00	-	-	-	731,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	286,049.98	-	-	-	286,049.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,810,063.50	-	-	-	1,810,063.50	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	904,224.42	-	-	-	904,224.42
ถนน	1208010101.001	172,121,245.52	-	4,798,000.00	-	176,919,245.52	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺถนน	1208010103.001	-	1,108,477.68	-	-	-	1,108,477.68
สะพาน	1208020101.001	-	-	3,214,415.00	-	3,214,415.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,989,418.00	-	-	-	52,989,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมฺสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	78,827.00	-	-	-	78,827.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	7,476,989.00	-	-	-	7,476,989.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสมฺโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,731,378.33	-	-	-	2,731,378.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	93,856,787.00	-	-	-	93,856,787.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสมฺสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	93,210,662.67	-	-	-	93,210,662.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	40,381,753.60	-	44,779,955.00	33,640,415.00	51,521,293.60	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,448,010.28	71,664,226.55	66,612,815.03	-	20,396,598.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	998,078.66	2,521,873.50	2,816,607.90	-	1,292,813.06
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,099.00	35,148.00	29,049.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	48,059.43	25,753.83	4,496.39	-	26,801.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	44,170.44	41,041.00	40,193.00	-	43,322.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,998.18	-	1,166.09	-	5,164.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,003,256.45	1,032,689.67	653,356.54	-	623,923.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,584,928.50	82,542,106.65	60,057,876.65	-	100,698.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,205,505.05	374,384.13	-	-	831,120.92
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,731.20	2,731.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	62,429.00	61,892.00	615,357.00	-	615,894.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,936,100.23	3,936,100.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2111020199.999	-	354,181.00	-	-	-	354,181.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	-	14,250.00	14,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	2111020199.999	-	736,050.00	2,400.00	13,650.00	-	747,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,330.00	5,430.00	7,836.00	-	7,736.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดอโบสถวัดบ้านเลาขมขน จ.ก.	2111020199.999	-	156,805.00	-	-	-	156,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดอมาตาพุด	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองระยอง
จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 5/5/2564 10:38
หน้า : 6/12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	2111020199.999	-	2,281,511.82	2,281,511.82	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คลล.พร้อมวางระบายน้ำ	2111020199.999	-	284,950.00	284,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	2111020199.999	-	1,200,000.00	1,088,000.00	70,720.00	-	182,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ. ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	2111020199.999	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	2111020199.999	-	922,071.51	922,071.51	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจกรมมาบตาพุด	2111020199.999	-	3,654,961.40	-	-	-	3,654,961.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2111020199.999	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายชุมชนวัดโสภณ	2111020199.999	-	500,000.00	497,550.00	-	-	2,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาบตาพุด	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	2111020199.999	-	5,001.00	-	-	-	5,001.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	2,047,514.19	-	-	-	2,047,514.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างชุมชนประตูดชอยคัรี	2111020199.999	-	2,820,000.00	-	-	-	2,820,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันซอง	2111020199.999	-	-	-	275,000.00	-	275,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,252,293.00	67,560.00	-	-	5,184,733.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	1,795,372.39	-	-	-	1,795,372.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,244,192.00	526,942.00	316,775.00	-	1,034,025.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	1,379,435.56	-	181,750.00	-	1,561,185.56
เงินประกันสัญญาชำร่วยสิ้น - ระยะสั้น	2112010199.002	-	117,020.00	-	-	-	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	152,430,000.00	-	-	-	152,430,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า	2207020102.999	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า	2207020102.999	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,918,164.00	257,942.00	550,618.00	-	17,210,840.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	238,371,143.67	-	1,585,550.00	-	239,956,693.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,816,451,772.18	3,000,000.00	477,812.36	-	3,813,929,584.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	331,907,235.40	-	-	-	331,907,235.40
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	31,075,120.44	-	6,176,676.84	-	37,251,797.28
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	17,180,529.24	-	3,121,388.11	-	20,301,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	943,555.48	-	133,366.74	-	1,076,922.22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,942,751.33	-	85,864.84	-	2,028,616.17
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	56,679,185.80	-	4,861,894.29	-	61,541,080.09
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,300.00	-	1,300.00	-	19,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,010,327.00	-	173,498.00	-	6,183,825.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,733,704.67	-	244,665.00	-	1,978,369.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,414,033.90	-	-	-	2,414,033.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,118,606.70	-	-	-	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,416,400.00	-	1,135,200.00	-	3,551,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	603,500.00	-	603,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,061,814.85	-	766,684.84	-	8,828,499.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	274,704,516.51	-	53,555,368.96	-	328,259,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	38,261,311.69	-	31,090,150.32	-	69,351,462.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	696,456,055.21	-	85,120,785.09	-	781,576,840.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,952,398.00	-	2,555,459.20	-	7,507,857.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	178,239,200.00	-	10,333,768.00	-	188,572,968.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,004,035.78	-	374,384.13	-	3,378,419.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,279,425.70	-	-	-	130,279,425.70
เงินเดือน	5101010101.001	38,531,065.09	-	6,385,167.00	-	44,916,232.09	-
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95	-	-	-	19,345,332.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	726,863.45	-	133,800.00	-	860,663.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	991,060.00	-	106,670.00	-	1,097,730.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40	-	-	-	840.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,606,480.00	-	601,080.00	-	4,207,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	44,285,179.79	-	7,406,764.33	-	51,691,944.12	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,840,893.06	-	271,330.83	-	2,112,223.89	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,101,232.08	-	844,210.00	-	3,945,442.08	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,260.00	-	27,000.00	-	67,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,840,209.00	-	364,134.00	-	2,204,343.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,400.00	-	28,900.00	-	231,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,847.27	-	11,500.00	-	132,347.27	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	45,388,841.65	-	-	-	45,388,841.65	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00	-	-	-	375,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	179,828.25	-	2,400.00	-	182,228.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,002,175.74	-	1,362,782.46	-	9,364,958.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00	-	-	-	551,512.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	953,382.00	-	158,897.00	-	1,112,279.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,728,200.00	-	246,684.00	-	2,974,884.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,077,595.00	-	177,966.00	-	9,255,561.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	990,080.00	-	13,120.00	-	1,003,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,100.00	-	7,800.00	-	46,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,269.00	-	8,676.72	-	120,945.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,618,429.31	-	182,564.40	-	13,800,993.71	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,571,378.29	-	5,750,899.06	-	17,322,277.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90	-	-	-	43,812,194.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,601,220.98	-	2,783,568.62	-	15,384,789.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,109,362.09	-	9,416,187.29	190,075.90	103,335,473.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	163,874.97	-	527.61	-	164,402.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30	-	-	-	99,425.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,825,717.47	-	1,090,323.86	-	11,916,041.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,288,537.38	-	460,785.25	-	2,749,322.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,422.17	-	845.30	-	34,267.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	252,616.30	-	32,934.60	-	285,550.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,380,974.00	-	72,859.00	-	2,453,833.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอกยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	19,242,380.50	-	5,234,800.00	-	24,477,180.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44	-	-	-	580,060.44	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,276,847.93	-	144,000.00	-	8,420,847.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	167,407.50	-	14,320.00	-	181,727.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	697,233.00	-	10,950.00	-	708,183.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,877,330.77	-	140,914.86	-	2,018,245.63	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,941,000.00	-	-	-	3,941,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,419,884.93	-	1,850,783.73	-	5,270,668.66	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,896,753.56	-	246,674.50	-	21,143,428.06	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,263,625.25	-	-	-	1,263,625.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	48,360.00	-	4,950.00	-	53,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,525,819.78	-	113,636.50	3,480.00	21,639,456.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,934,000.00	-	9,439,000.00	-	56,373,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,054,802.00	-	-	279.59	26,054,522.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,140,000.00	-	-	-	3,140,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	48,491,200.00	-	-	-	48,491,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,703,225.82	-	-	-	2,703,225.82	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,740,220.00	-	-	-	23,740,220.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,775,489.46	-	269,362.60	-	2,044,852.06	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้สถานนิชนสง	5210010121.003	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	202,018,742.16	-	33,836,245.03	1,080,000.00	234,774,987.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,645,365.00	-	-	-	2,645,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รวม		7,500,896,170.05	7,500,896,170.05	850,301,092.91	850,301,092.91	7,668,307,280.71	7,668,307,280.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขายสุบ	4401010105.001	37,251,797.28
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	20,301,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,076,922.22
รวม รายได้ภาษี		58,630,636.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,028,616.17
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	61,541,080.09
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	19,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63,589,296.26
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,183,825.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,183,825.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,978,369.67
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,979,269.67
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,414,033.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,118,606.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,100,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,632,640.60
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,551,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	603,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,828,499.69
รวม รายได้อื่น		12,983,619.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	328,259,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	69,351,462.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	781,576,840.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,507,857.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,186,696,044.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	188,572,968.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,378,419.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,279,425.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		322,230,813.61
รวมทั้งสิ้น		1,657,933,746.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	44,916,232.09
โบนัส	5101010102.001	19,345,332.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	860,663.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,097,730.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	840.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,207,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	51,691,944.12
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,112,223.89
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,945,442.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		128,177,968.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	67,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,204,343.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	132,347.27
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,388,841.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	375,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		48,400,083.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	182,228.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		182,228.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		182,228.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,364,958.20
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,512.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,112,279.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,728,749.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,728,749.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		188,489,030.35
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,974,884.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,974,884.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,255,561.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,255,561.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,230,445.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,003,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,945.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,171,045.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,171,045.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,800,993.71
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,322,277.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,812,194.90
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	15,384,789.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,335,473.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	164,402.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	99,425.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		194,019,506.92
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,916,041.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,749,322.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,267.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	285,550.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,453,833.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,439,015.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	24,477,180.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	580,060.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,420,847.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	181,727.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	708,183.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	1,561,185.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	17,210,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,034,025.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	117,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	615,894.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	623,923.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5,164.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	26,801.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	43,322.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	354,181.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	747,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,736.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูรอบอุโบสถ วัดบ้านฉางชุม ชน จ.ตุ	156,805.00
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาบตาพุด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน	182,720.00
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	3,654,961.40
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุด เครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	2,450.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาบตา พุด	500,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วย โป่ง	5,001.00
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็น เมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,047,514.19
โครงการสร้างซ่อมประตูวัดขอยศรี	2,820,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซ่อมจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินประกันของ	275,000.00	
เงินประกันสังคม	1.00	
เงินประกันสัญญา	5,184,733.00	
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,795,372.39	
หลักประกันของ	400,000.00	
หลักประกันสัญญา	420.00	26,199,033.58
รวม		<u>47,465,130.16</u>