

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนเมษายน

| หมวด                                           | ประเภท                                        | ประมาณการ               | รับจริง               | รับจริงเกินประมาณการ     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร                                   | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย                    | 55,000,000.00           | 3,624,436.92          | -51,375,563.08           |
|                                                | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ            | 35,000,000.00           | 2,666,809.54          | -32,333,190.46           |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         |                                               | <b>90,000,000.00</b>    | <b>6,291,246.46</b>   | <b>-83,708,753.54</b>    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม    | 2,500,000.00            | 431,675.22            | -2,068,324.78            |
|                                                | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                    | 200,000,000.00          | 12,100,343.84         | -187,899,656.16          |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                   | 7,400,000.00            | 502,537.20            | -6,897,462.80            |
|                                                | ค่าปรับการผิดสัญญา                            | 1,000,000.00            | 16,935.00             | -983,065.00              |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 10,000.00               | 0.00                  | -10,000.00               |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  | 25,000.00               | 0.00                  | -25,000.00               |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> |                                               | <b>210,935,000.00</b>   | <b>13,051,491.26</b>  | <b>-197,883,508.74</b>   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         | ค่าเช่าหรือบริการ                             | 3,000,000.00            | 310,333.75            | -2,689,666.25            |
|                                                | ดอกเบี้ย                                      | 6,000,000.00            | 1,146,364.20          | -4,853,635.80            |
|                                                | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                      | 2,500,000.00            | 0.00                  | -2,500,000.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               |                                               | <b>11,500,000.00</b>    | <b>1,456,697.95</b>   | <b>-10,043,302.05</b>    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                         | 20,000,000.00           | 728,388.67            | -19,271,611.33           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |                                               | <b>20,000,000.00</b>    | <b>728,388.67</b>     | <b>-19,271,611.33</b>    |
| หมวดรายได้จากทุน                               | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                        | 500,000.00              | 0.00                  | -500,000.00              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                     |                                               | <b>500,000.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>-500,000.00</b>       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                 | ภาษีรถยนต์                                    | 565,000,000.00          | 66,426,653.09         | -498,573,346.91          |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ           | 130,000,000.00          | 12,477,624.08         | -117,522,375.92          |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5      | 1,530,000,000.00        | 43,767,668.26         | -1,486,232,331.74        |
|                                                | ค่าภาคหลวงแร่                                 | 20,000,000.00           | 0.00                  | -20,000,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                       |                                               | <b>2,245,000,000.00</b> | <b>122,671,945.43</b> | <b>-2,122,328,054.57</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน                                | เงินอุดหนุนทั่วไป                             | 422,065,000.00          | 0.00                  | -422,065,000.00          |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                      |                                               | <b>422,065,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-422,065,000.00</b>   |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                              |                                               | <b>3,000,000,000.00</b> | <b>144,199,769.77</b> | <b>-2,855,800,230.23</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนเมษายน

| งบ          | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ             | รวมจ่ายจริง          | งบกลาง              | งานบริหารทั่วไป  |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| งบกลาง      | งบกลาง                   | ค่าเช่ารถเหมาคัน               | 35,729,900.00         | 0.00                 | 0.00                |                  |
|             |                          | ค่าเช่ารถกระบะ                 | 6,600,000.00          | 368,412.05           | 368,412.05          |                  |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 10,172,848.00         | 807,590.00           | 807,590.00          |                  |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 608,000.00            | 0.00                 | 0.00                |                  |
|             |                          | เงินสนับสนุนกิจการสถานี        | 4,925,093.00          | 0.00                 | 0.00                |                  |
|             |                          | เงินสำรองจ่าย                  | 10,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                |                  |
|             |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 101,984,749.00        | 1,099,341.15         | 1,099,341.15        |                  |
|             |                          | เงินช่วยเหลือพิเศษ             | 650,000.00            | 63,660.00            | 63,660.00           |                  |
|             |                          | <b>รวม งบกลาง</b>              | <b>170,670,590.00</b> | <b>2,339,003.20</b>  | <b>2,339,003.20</b> |                  |
| งบบุคลากร   | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก          | 1,399,320.00          | 116,610.00           |                     | 116,610          |
|             |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง          | 300,000.00            | 25,000.00            |                     | 25,000           |
|             |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง         | 300,000.00            | 25,000.00            |                     | 25,000           |
|             |                          | เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา   | 1,099,680.00          | 91,640.00            |                     | 91,640           |
|             |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง         | 7,264,800.00          | 605,400.00           |                     | 605,400          |
|             |                          | เงินเดือนข้าราชการ หรือ        | 242,140,180.00        | 11,912,075.78        |                     | 2,353,985        |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   | 5,242,957.00          | 98,557.75            |                     | 32,400           |
|             |                          | เงินประจำตำแหน่ง               | 2,395,400.00          | 148,312.37           |                     | 50,900           |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินวิทยฐานะ                   | 3,816,000.00          | 288,476.68           |                     |                  |
|             |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            | 7,056,600.00          | 553,982.00           |                     | 99,420           |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ            | 70,086.00             | 0.00                 |                     | 0                |
|             |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 236,469,114.00        | 18,177,191.29        |                     | 3,046,962        |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 7,490,180.00          | 437,273.90           |                     | 64,095           |
|             |                          | เงินอื่น ๆ                     | 1,648,800.00          | 88,860.01            |                     |                  |
|             |                          | <b>รวม งบบุคลากร</b>           | <b>516,693,117.00</b> | <b>32,568,379.78</b> |                     | <b>6,511,412</b> |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ      | 81,560,200.00         | 212,775.00           |                     | 2,125            |
|             |                          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 2,900,000.00          | 56,100.00            |                     | 7,800            |
|             |                          | ค่าเช่าบ้าน                    | 724,400.00            | 44,700.00            |                     | 21,000           |
|             |                          | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 700,000.00            | 5,730.00             |                     |                  |
|             | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 276,516,010.00        | 6,063,740.91         |                     | 1,796,053        |
|             |                          | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 3,160,000.00          | 15,945.00            |                     | 8,490            |
|             |                          | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 698,928,873.00        | 58,465,663.11        |                     | 174,939          |
|             |                          | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 37,395,000.00         | 1,620,646.10         |                     | 1,045,956        |

|         |             |                              |                         |                      |                  |
|---------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| งบลงทุน | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน                | 6,200,000.00            | 445,915.00           | 364,051          |
|         |             | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 2,560,300.00            | 81,855.00            | 0                |
|         |             | วัสดุงานบ้านงานครัว          | 17,601,915.00           | 1,478,675.20         | 0                |
|         |             | วัสดุก่อสร้าง                | 4,260,000.00            | 103,918.40           | 0                |
|         |             | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 5,850,000.00            | 440,005.40           | 0                |
|         |             | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 50,840,000.00           | 3,212,502.39         | 325,927          |
|         |             | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,000,000.00            | 0.00                 |                  |
|         |             | วัสดุการเกษตร                | 1,400,000.00            | 0.00                 | 0                |
|         |             | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 315,000.00              | 0.00                 | 0                |
|         |             | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 750,000.00              | 499,500.00           | 499,500          |
|         |             | วัสดุกีฬา                    | 150,000.00              | 146,010.00           |                  |
|         |             | วัสดุคอมพิวเตอร์             | 5,600,000.00            | 150,110.00           | 102,750          |
|         |             | วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 500,000.00              | 0.00                 | 0                |
|         |             | วัสดุสำรวจ                   | 10,000.00               | 0.00                 | 0                |
|         |             | วัสดุจราจร                   | 10,000,000.00           | 0.00                 |                  |
|         |             | วัสดุอื่น                    | 20,205,000.00           | 0.00                 | 0                |
|         |             | ค่าไฟฟ้า                     | 57,700,000.00           | 2,979,739.08         |                  |
|         |             | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 7,150,000.00            | 685,799.27           |                  |
|         |             | ค่าบริการโทรศัพท์            | 373,000.00              | 5,740.57             |                  |
|         |             | ค่าบริการไปรษณีย์            | 860,000.00              | 92,397.00            |                  |
|         |             | ค่าบริการสื่อสารและ          | 1,192,000.00            | 84,732.23            |                  |
|         |             | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ   | 40,000.00               | 0.00                 |                  |
|         |             | <b>รวม งบดำเนินงาน</b>       | <b>1,297,441,698.00</b> | <b>76,892,199.66</b> | <b>4,348,593</b> |
|         | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน             | 6,146,900.00            | 1,332,100.00         | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์การศึกษา             | 22,584,875.00           | 0.00                 |                  |
|         |             | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     | 19,033,500.00           | 1,054,000.00         | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์การเกษตร             | 621,200.00              | 41,200.00            | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        | 15,523,090.00           | 0.00                 | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      | 170,000.00              | 0.00                 |                  |
|         |             | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ      | 15,201,200.00           | 437,400.00           |                  |
|         |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       | 1,046,290.00            | 226,500.00           | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์โรงงาน               | 1,008,500.00            | 0.00                 |                  |
|         |             | ครุภัณฑ์กีฬา                 | 76,000.00               | 0.00                 | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์สำรวจ                | 542,500.00              | 0.00                 |                  |
|         |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ      | 15,134,400.00           | 1,712,500.00         | 500,000          |
|         |             | ครุภัณฑ์สนาม                 | 145,000.00              | 0.00                 | 0                |
|         |             | ครุภัณฑ์อื่น                 | 3,762,000.00            | 496,480.00           | 496,480          |
|         |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง     | 14,741,500.00           | 492,735.00           | 0                |
|         |             | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ       | 36,066,000.00           | 0.00                 |                  |
|         |             | ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน  | 75,200,000.00           | 0.00                 |                  |

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 08:04:30

|               |                          |                                  |                  |                |              |            |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------|
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร       | 3,500,000.00     | 0.00           |              | 0          |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       | 513,717,500.00   | 0.00           |              | 0          |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | 19,540,000.00    | 0.00           |              |            |
|               |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 68,596,000.00    | 0.00           |              | 0          |
|               |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ             | 1,100,000.00     | 0.00           |              |            |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | รวม งบลงทุน                      | 833,456,455.00   | 5,792,915.00   |              | 996,480    |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง          | 14,229,750.00    | 0.00           |              |            |
|               |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 83,624,090.00    | 3,777,480.94   |              | 0          |
|               |                          | เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา        | 48,060,000.00    | 5,970,000.00   |              |            |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล         | 35,754,300.00    | 17,619,600.00  |              |            |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รวม งบเงินอุดหนุน                | 181,668,140.00   | 27,367,080.94  |              | 0          |
|               |                          | รายจ่ายอื่น                      | 70,000.00        | 0.00           |              | 0          |
|               |                          | รวม งบรายจ่ายอื่น                | 70,000.00        | 0.00           |              | 0          |
|               |                          | รวมสุทธิ                         | 3,000,000,000.00 | 144,959,578.58 | 2,339,003.20 | 11,856,485 |

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

| รายการ                                                             | จำนวนเงิน               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                               |                         |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 เมษายน 2567                       | 643,236.00              |
| เงินสดรับ                                                          | 5,111,096.86            |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                    | 643,236.00              |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                               | 5,111,096.86            |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                               |                         |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                        | 2,161,809,341.46        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                            | 2,165,976.78            |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                           | 4,792,144.84            |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                        | 2,159,183,173.40        |
| <b>เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 15 ฉบับ</b>       |                         |
| <b>เป็นเงิน 9,947,918.46 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) |                         |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                  |                         |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง</b>                       |                         |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186029987                           | 0.00                    |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186054094                           | 0.00                    |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 218-6-06803-6                        | 0.00                    |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974                           | 0.00                    |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186069342                           | 0.00                    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794                             | 50,201,272.65           |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208                             | 0.00                    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890                             | 0.00                    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959                             | 287,254,101.11          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508                             | 40,961,472.80           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139                                 | 52,979,262.41           |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง</b>              |                         |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0135000017                           | 0.00                    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000                           | 63,164,472.59           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956                               | 780,000,000.00          |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาระยอง</b>                                      |                         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647                           | 19,991.91               |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228                               | 455,707,851.90          |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270                               | 12,664,657.13           |
| <b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง</b>                              |                         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797                               | 161,151,849.17          |
| <b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง</b>                         |                         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869                             | 15,078,241.73           |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601                                 | 240,000,000.00          |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                 | <b>2,159,183,173.40</b> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,810,417,207.60                                | ยอดยกมา                                              | 2,227,898,157.89                           |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 48,904,346.38                                   | รายได้ภาษี                                           | 6,722,921.68                               |
| 93,088,052.33                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 12,602,881.04                              |
| 17,915,062.20                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 16,935.00                                  |
| 7,500.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                          |
| 1,915,233.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 310,333.75                                 |
| 12,661,369.96                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 1,146,364.20                               |
| 4,643,684.81                                    | รายได้อื่น                                           | 728,388.67                                 |
| 1,548,727,704.11                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 122,671,945.43                             |
| 396,934,424.78                                  | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 28,122,497.00                              |
| 2,124,797,377.57                                | รวม                                                  | 172,322,266.77                             |
| 151,257,135.00                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 26,100.00                                  |
| 6,934,525.36                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 1,065,976.00                               |
| 467,041.83                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                          |
| 609,119,219.09                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 139,840,000.00                             |
| 7,560,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                          |
| 2,305,034,067.38                                | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 197,563,564.46                             |
| 99,762,484.16                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 184,539,898.17                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 15,016,145.79                              |
| 9,700.00                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2,150.00                                   |
| 148,090,532.50                                  | เงินกู้ยืมระยะยาว                                    | 15,766,065.00                              |
| 3,508,750.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 758,250.00                                 |
| 173,993,316.78                                  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 304,420.20                                 |
| 3,690,276,670.27                                | รวม                                                  | 370,342,671.45                             |
| 5,815,074,047.84                                | รวมรายรับ                                            | 542,664,938.22                             |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 278,257,433.52                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 34,558,271.04                              |
| 4,469,315.20                                    | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | (9,390,429.43)                             |
| 2,177,137.50                                    | ค่าตอบแทน                                            | 252,750.00                                 |
| 244,187,887.15                                  | ค่าใช้สอย                                            | 29,197,874.17                              |
| 58,818,435.85                                   | ค่าวัสดุ                                             | 4,862,247.40                               |
| 18,180,555.84                                   | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 2,538,067.06                               |
| 383,181.00                                      | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 225,281.00                                 |
| 37,717,506.76                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 5,440,972.94                               |
| 75,848,613.58                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 11,056,700.00                              |
| 12,519,763.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 2,899,800.00                               |
| 2,479,440.97                                    | ต้นทุนทางการเงิน                                     | 368,412.05                                 |
| 354,988,810.08                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 31,044,834.31                              |
| 1,090,028,080.45                                | รวม                                                  | 113,054,780.54                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 196,580,462.49                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 27,777,924.07                              |
| 7,221,433.36                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 522,806.00                                 |
| 467,041.83                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                          |
| 5,057,514.33                                    | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                          |
| 1,263,030,161.22                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 170,606,327.00                             |
| 311,318,064.37                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 31,050,192.00                              |
| 222,000.00                                      | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | -                                          |
| 2,249,403,829.82                                | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 239,063,260.88                             |
| 99,775,479.05                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 370,672.93                                 |
| 133,165,533.26                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 18,503,202.43                              |
| 2,550.00                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 1,500.00                                   |
| 35,729,900.00                                   | เงินกู้ยืมระยะยาว                       | -                                          |
| 2,060,410.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                       | 14,760.00                                  |
| 61,831,125.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| <b>4,365,865,504.73</b>                         | <b>รวม</b>                              | <b>487,910,645.31</b>                      |
| <b>5,455,893,585.18</b>                         | <b>รวมรายจ่าย</b>                       | <b>600,965,425.85</b>                      |
| <b>359,180,462.66</b>                           | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>  | <b>(58,300,487.63)</b>                     |
| <b>2,169,597,670.26</b>                         | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>2,169,597,670.26</b>                    |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
(หมายเหตุ 1)  
รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | รับจึ่ง          |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <strong>รายได้ภาษี</strong>                        |                |                  |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                | 4401010105.001 | 25,925,948.52    |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ          | 4401010106.001 | 20,329,786.49    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม   | 4401010107.001 | 2,648,611.37     |
| รวม รายได้ภาษี                                     |                | 48,904,346.38    |
| <strong>รายได้ค่าธรรมเนียม</strong>                |                |                  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                  | 4401030106.001 | 3,443,416.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                   | 4401030128.001 | 89,644,635.96    |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                             |                | 93,088,052.33    |
| <strong>รายได้ค่าปรับ</strong>                     |                |                  |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                           | 4401040110.001 | 892,193.00       |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                  | 4401040199.001 | 17,022,869.20    |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                  |                | 17,915,062.20    |
| <strong>รายได้ใบอนุญาต</strong>                    |                |                  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | 7,500.00         |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                 |                | 7,500.00         |
| <strong>รายได้จากค่าเช่า</strong>                  |                |                  |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                            | 4401060102.001 | 1,911,653.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                | 4401060199.001 | 3,580.00         |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                               |                | 1,915,233.00     |
| <strong>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</strong>       |                |                  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน              | 4401070101.001 | 10,052,369.96    |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด                   | 4401070105.001 | 9,000.00         |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                             | 4401070199.001 | 2,600,000.00     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                    |                | 12,661,369.96    |
| <strong>รายได้อื่น</strong>                        |                |                  |
| รายได้จากการบริจาค                                 | 4401100103.001 | 10.00            |
| รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์          | 4401100103.002 | -                |
| รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์                        | 4401100103.003 | -                |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                   | 4401100105.001 | 5,000.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                              | 4401100199.001 | 4,638,674.81     |
| รวม รายได้อื่น                                     |                | 4,643,684.81     |
| <strong>รายได้ภาษีจัดสรร</strong>                  |                |                  |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                   | 4402010101.001 | 375,410,516.46   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ           | 4402010102.001 | 80,003,752.67    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5      | 4402010103.001 | 1,088,453,443.78 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                | 4402010110.001 | 4,859,991.20     |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                               |                | 1,548,727,704.11 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง          |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |                  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 131,636,400.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 93,557,744.78    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 171,740,280.00   |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 396,934,424.78   |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 2,124,797,377.57 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง              |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                       |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 62,446,551.27         |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 31,672,809.30         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 1,257,748.40          |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 1,987,890.00          |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น        | 5101010109.001 | 30,008.40             |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 4,077,602.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 6,043,668.71          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 83,563,651.39         |
| เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | 217,410.00            |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 3,726,896.41          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,606,390.64          |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 294,400.00            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 174,452.68            |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 75,023,769.86         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 202,554.50            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 245,530.00            |
| เงินช่วยเหลือบุตร                               | 5101030102.001 | 8,950.00              |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 2,677,149.96          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>278,257,433.52</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                       |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | (31,488.80)           |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 853,977.00            |
| เงินบำเหน็จตกทอด                                | 5101040107.001 | 989,280.00            |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 1,576,148.00          |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 1,081,399.00          |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>4,469,315.20</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 2,177,137.50          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>2,177,137.50</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายตอย</b>                            |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 5,158,513.00          |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 13,843,309.30         |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 86,540.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 181,490.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 53,033.32             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ          | 5103020199.001 | 461.00                |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 20,424,078.51         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                | 5104010107.002 | 701,700.00            |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

|                                                           |                |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104010107.003 | 43,864,492.68         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                           | 5104010112.001 | 136,987,577.20        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                        | 5104010113.001 | 13,984.00             |
| ค่าธรรมเนียม                                              | 5104010115.001 | 9,828.52              |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                          | 5104030202.001 | 118,800.00            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                         | 5104030203.001 | 422,270.12            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                     | 5104030207.001 | 453,047.50            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                       | 5104030208.001 | 588,375.00            |
| ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ                   | 5104030209.001 | 13,153.00             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                            | 5104030212.001 | 4,114,230.92          |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                         | 5104030215.001 | 7,361,000.00          |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก                            | 5104030216.001 | 2,039,600.00          |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                          | 5104030219.001 | 2,412,245.00          |
| ขดใช้ค่าเสียหาย                                           | 5104030220.001 | 97,203.08             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                          | 5104030299.001 | 5,242,955.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                                      |                | <b>244,187,887.15</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                           |                |                       |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                            | 5104010104.001 | 29,554,342.54         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                             | 5104010110.001 | 25,153,948.96         |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                            | 5104030206.001 | 4,110,144.35          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                       |                | <b>58,818,435.85</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     |                |                       |
| ค่าไฟฟ้า                                                  | 5104020101.001 | 12,888,973.07         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                    | 5104020103.001 | 4,374,511.45          |
| ค่าโทรศัพท์                                               | 5104020105.001 | 64,340.89             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                              | 5104020106.001 | 522,899.43            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                         | 5104020107.001 | 329,831.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                | <b>18,180,555.84</b>  |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                           |                |                       |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป                    | 5104010104.003 | 383,181.00            |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                       |                | <b>383,181.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>           |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                        | 5107010101.001 | 32,487,756.76         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107020103.001 | 5,229,750.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>       |                | <b>37,717,506.76</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>               |                |                       |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร        | 5107010106.001 | 46,939,656.54         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                            | 5107010116.001 | 367,100.00            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร      | 5107020105.001 | 28,541,857.04         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>           |                | <b>75,848,613.58</b>  |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                            |                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                      |                |                         |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 4,283,488.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             | 5212010199.999 | 8,236,275.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                  |                | <b>12,519,763.00</b>    |
| <b>ต้นทุนทางการเงิน</b>                                                    |                |                         |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 2,479,440.97            |
| <b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>                                                |                | <b>2,479,440.97</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                           |                |                         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ         | 5210010121.003 | 2,000,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 95,748,251.48           |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 257,240,558.60          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                       |                | <b>354,988,810.08</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         |                | <b>1,090,028,080.45</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------|
|                                                      |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 1,310,225.49   | -      | 17,844,123.59      | 14,043,252.22  | 5,111,096.86   | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | 5,303,400.00   | -      | -                  | -              | 5,303,400.00   | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000017)      | 1101030101.001 | -              | -      | 1,277,116.08       | 1,277,116.08   | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186029987)      | 1101030101.001 | -              | -      | 182,832,988.86     | 182,832,988.86 | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054094)      | 1101030101.001 | -              | -      | 122,671,945.43     | 122,671,945.43 | -              | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186068974)      | 1101030101.001 | -              | -      | 1,850,197.20       | 1,850,197.20   | -              | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010132080000)      | 1101030102.001 | 49,735,645.38  | -      | 14,705,943.29      | 1,277,116.08   | 63,164,472.59  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020061539647)      | 1101030102.001 | 19,991.91      | -      | -                  | -              | 19,991.91      | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0741016869)        | 1101030102.001 | 15,078,241.73  | -      | -                  | -              | 15,078,241.73  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2180682794)        | 1101030102.001 | 52,051,469.85  | -      | -                  | 1,850,197.20   | 50,201,272.65  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181048959)        | 1101030102.001 | 369,709,885.55 | -      | 139,050,251.83     | 221,506,036.27 | 287,254,101.11 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2181613508)        | 1101030102.001 | 32,847,205.50  | -      | 8,114,267.30       | -              | 40,961,472.80  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (056210030797) | 1101030199.001 | 160,790,062.81 | -      | 361,786.36         | -              | 161,151,849.17 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0742001601)   | 1101030199.001 | 240,000,000.00 | -      | -                  | -              | 240,000,000.00 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2182132139)   | 1101030199.001 | 52,974,881.04  | -      | 4,381.37           | -              | 52,979,262.41  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300001151228) | 1101030199.001 | 455,412,491.50 | -      | 295,360.40         | -              | 455,707,851.90 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300134074956) | 1101030199.001 | 780,000,000.00 | -      | -                  | -              | 780,000,000.00 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (320460202270) | 1101030199.001 | 53,743.22      | -      | -                  | -              | 53,743.22      | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 1,217,978.00   | -      | 522,806.00         | 1,065,976.00   | 674,808.00     | -      |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                             | 1102050193.001 | 185,461,193.42 | -      | 27,777,924.07      | 26,100.00      | 213,213,017.49 | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป          |                |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                                      |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต            | เครดิต         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320460202270)                 | 1104010101.001 | 12,610,913.91    | -              | -                  | -            | 12,610,913.91    | -              |
| วัสดุคงคลัง                                          | 1105010105.001 | 1,500,475.12     | -              | -                  | -            | 1,500,475.12     | -              |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 83,854,630.18    | -              | -                  | -            | 83,854,630.18    | -              |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 561,746,818.00   | -              | -                  | -            | 561,746,818.00   | -              |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 196,634,359.21   | -              | -                  | -            | 196,634,359.21   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -                | 35,531,837.43  | -                  | -            | -                | 35,531,837.43  |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 344,513,808.95   | -              | -                  | -            | 344,513,808.95   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -                | 128,484,079.66 | -                  | -            | -                | 128,484,079.66 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 781,759,531.48   | -              | -                  | -            | 781,759,531.48   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -                | 122,922,366.47 | -                  | -            | -                | 122,922,366.47 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                    | 1205030106.001 | 751,140.00       | -              | -                  | -            | 751,140.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                   | 1205030108.001 | -                | 204,477.00     | -                  | -            | -                | 204,477.00     |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 1,295,758,577.55 | -              | 87,538,725.84      | 7,322,663.56 | 1,375,974,639.83 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -                | 539,461,978.54 | -                  | -            | -                | 539,461,978.54 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 1206010101.001 | 71,102,317.77    | -              | -                  | -            | 71,102,317.77    | -              |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010102.001 | -                | -              | 6,265,000.00       | -            | 6,265,000.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                    | 1206010103.001 | -                | 56,255,590.06  | -                  | -            | -                | 56,255,590.06  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                             | 1206020101.001 | 319,074,153.54   | -              | 7,074,000.00       | 1,288,000.00 | 324,860,153.54   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            | 1206020103.001 | -                | 185,555,907.42 | 1,286,592.35       | 127,392.35   | -                | 184,396,707.42 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                | 1206030101.001 | 194,224,973.63   | -              | 2,738,108.63       | -            | 196,963,082.26   | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030102.001 | 187,068.97     | -              | -                  | 187,068.97   | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -              | 32,767,884.68  | -                  | -            | -              | 32,767,884.68  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 22,134,855.60  | -              | 300,000.00         | -            | 22,434,855.60  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -              | 11,601,858.50  | -                  | -            | -              | 11,601,858.50  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 26,048,885.44  | -              | 38,000.00          | -            | 26,086,885.44  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -              | 17,838,898.05  | -                  | -            | -              | 17,838,898.05  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | 295,262,311.99 | -              | 498,566.50         | -            | 295,760,878.49 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -              | 294,715,711.67 | -                  | -            | -              | 294,715,711.67 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 57,417,000.00  | -              | -                  | -            | 57,417,000.00  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -              | 42,076,702.68  | -                  | -            | -              | 42,076,702.68  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 17,239,747.42  | -              | -                  | -            | 17,239,747.42  | -              |
| พัสดุภัณฑ์สำรวจ                                 | 1206080102.001 | 6,265,000.00   | -              | -                  | 6,265,000.00 | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -              | 6,286,187.71   | -                  | -            | -              | 6,286,187.71   |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 255,909,723.47 | -              | 2,364,594.60       | -            | 258,274,318.07 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | 194,087,469.16 | -                  | 28,405.40    | -              | 194,115,874.56 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 36,707,211.80  | -              | -                  | -            | 36,707,211.80  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 24,891,497.74  | -                  | -            | -              | 24,891,497.74  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 3,028,687.45   | -              | -                  | -            | 3,028,687.45   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 2,026,970.48   | -                  | -            | -              | 2,026,970.48   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 22,772,675.74  | -              | -                  | -            | 22,772,675.74  | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป          |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                |                | เดบิต            | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                  | 1206130103.001 | -                | 21,141,411.92  | -                  | -              | -                | 21,141,411.92  |
| ครุภัณฑ์สนาม                                   | 1206150101.001 | 1,867,257.00     | -              | -                  | -              | 1,867,257.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                  | 1206150103.001 | -                | 1,696,806.79   | -                  | -              | -                | 1,696,806.79   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 243,055,171.50   | -              | -                  | -              | 243,055,171.50   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -                | 1,327,186.50   | -                  | -              | -                | 1,327,186.50   |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 1,901,612,021.47 | -              | 30,690,000.00      | -              | 1,932,302,021.47 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -                | 350,101,239.14 | -                  | -              | -                | 350,101,239.14 |
| สะพาน                                          | 1208020101.001 | 150,281,713.19   | -              | -                  | -              | 150,281,713.19   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                         | 1208020103.001 | -                | 9,348,860.31   | -                  | -              | -                | 9,348,860.31   |
| อ่างเก็บน้ำ                                    | 1208040101.001 | 500,000.00       | -              | -                  | -              | 500,000.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                   | 1208040103.001 | -                | 41,735.17      | -                  | -              | -                | 41,735.17      |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 161,708,250.23   | -              | 8,263,355.56       | -              | 169,971,605.79   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -                | 38,120,836.30  | -                  | -              | -                | 38,120,836.30  |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                             | 1209010101.001 | 7,733,776.00     | -              | -                  | -              | 7,733,776.00     | -              |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์            | 1209010103.001 | -                | 7,361,226.53   | -                  | -              | -                | 7,361,226.53   |
| 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 | 786,852,480.59   | -              | 64,947,995.00      | 234,832,560.00 | 616,967,915.59   | -              |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ             | 2101010101.001 | -                | 1,000,000.00   | 2,000,000.00       | 1,000,000.00   | -                | -              |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                | 2101010102.001 | -                | 227,338,633.96 | 97,925,843.11      | 107,010,084.76 | -                | 236,422,875.61 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญชี                                                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                                                               |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                              | 2101020198.999 | -       | 34,635.35     | 9,185,637.57       | 9,684,089.78  | -       | 533,087.56    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                                 | 2101020199.999 | -       | 2,496,898.91  | 3,617,941.78       | 2,628,874.38  | -       | 1,507,831.51  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                             | 2102040103.001 | -       | 40,161.54     | 40,297.54          | 33,197.91     | -       | 33,061.91     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                                     | 2102040104.001 | -       | 108,754.00    | 108,754.00         | 131,970.00    | -       | 131,970.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                              | 2102040105.001 | -       | 1,358.15      | 1,358.15           | 1,702.52      | -       | 1,702.52      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                 | 2102040106.001 | -       | 1,126,842.39  | 1,126,842.39       | 900,573.77    | -       | 900,573.77    |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                            | 2102040110.001 | -       | 60,604,597.00 | 125,056,586.34     | 76,173,071.34 | -       | 11,721,082.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                  | 2103010102.001 | -       | 670,163.83    | 370,672.93         | -             | -       | 299,490.90    |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                                                           | 2103010103.001 | -       | 191,047.00    | 2,500.00           | 2,150.00      | -       | 190,697.00    |
| รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า                                                                                      | 2103010103.002 | -       | 6,000.00      | 6,000.00           | -             | -       | -             |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                            | 2104010101.001 | -       | 28,048.40     | -                  | -             | -       | 28,048.40     |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน                                                 | 2110010202.008 | -       | 5,000,000.00  | -                  | -             | -       | 5,000,000.00  |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                | 2110010202.010 | -       | 13,499,900.00 | -                  | -             | -       | 13,499,900.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.พ.                                                                                             | 2111020199.001 | -       | 377,652.80    | 377,652.80         | 29,608.80     | -       | 29,608.80     |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                                               | 2111020199.002 | -       | -             | 456,269.57         | 456,269.57    | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                         | 2111020199.004 | -       | 808,825.00    | 816,152.00         | 809,426.36    | -       | 802,099.36    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                      | 2111020199.005 | -       | -             | 9,835,150.06       | 9,835,150.06  | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ก.ส.ด. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประทุมมิตรบำรุง | 2111020199.999 | -       | 9,597,500.00  | 1,396,000.00       | -             | -       | 8,201,500.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง               | 2111020199.999 | -       | 11,636,380.05 | -                  | -             | -       | 11,636,380.05 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง | 2111020199.999 | -       | 51,791.00     | -                  | -            | -       | 51,791.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง                                                                                                    | 2111020199.999 | -       | -             | 11,250.00          | 24,500.00    | -       | 13,250.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                                                                                                                           | 2111020199.999 | -       | 103,200.00    | -                  | -            | -       | 103,200.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                          | 2111020199.999 | -       | 7,200.00      | -                  | -            | -       | 7,200.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                                                                                                                                 | 2111020199.999 | -       | 2,000.00      | 17,700.00          | 17,700.00    | -       | 2,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด                                                                                                     | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 2,890,000.00 | -       | 2,890,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567                                                                                                  | 2111020199.999 | -       | 279,250.00    | -                  | -            | -       | 279,250.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชม.จำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง                                                                                                 | 2111020199.999 | -       | 6,000.00      | -                  | -            | -       | 6,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                             | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 50,000.00    | -       | 50,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ                                                                                                                                                        | 2111020199.999 | -       | 602,310.00    | -                  | -            | -       | 602,310.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                                                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 1,701,488.00  | -                  | -            | -       | 1,701,488.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง                                                                                                        | 2111020199.999 | -       | 30,327,000.00 | 4,108,500.00       | -            | -       | 26,218,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                        | 2111020199.999 | -       | 7,593.88      | -                  | -            | -       | 7,593.88      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ                                                                                                                                                        | 2111020199.999 | -       | 1,536,405.00  | -                  | 500,000.00   | -       | 2,036,405.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา                                                                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 222,290.00    | -                  | -            | -       | 222,290.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                                                                                  | 2111020199.999 | -       | 23,450.00     | 4,200.00           | 16,260.00    | -       | 35,510.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                                     | 2112010101.001 | -       | 13,280,885.70 | 1,480,328.00       | 237,241.00   | -       | 12,037,798.70 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                                                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|---------------|---------|------------------|
|                                                                                                                                                         |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต           |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                                                                                                              | 2112010102.001 | -       | 534,660.00       | -                  | 149,990.00    | -       | 684,650.00       |
| 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 | -       | 35,000,000.00    | -                  | -             | -       | 35,000,000.00    |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว                                                                                          | 2206010202.004 | -       | 503,406,370.00   | -                  | 15,766,065.00 | -       | 519,172,435.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า                                                                                                                | 2207020102.999 | -       | 771,600.00       | -                  | -             | -       | 771,600.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาหัวมเหตาด ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง             | 2207020102.999 | -       | -                | -                  | 144,500.00    | -       | 144,500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง              | 2207020102.999 | -       | 360,500.00       | -                  | -             | -       | 360,500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพื้นที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง | 2207020102.999 | -       | 40.00            | -                  | -             | -       | 40.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                                            | 2207020102.999 | -       | 968,748.00       | 14,760.00          | -             | -       | 953,988.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                               | 2208010101.001 | -       | 10,032,667.00    | -                  | 613,750.00    | -       | 10,646,417.00    |
| เงินสะสม                                                                                                                                                | 3102010101.001 | -       | 6,113,803,270.20 | 28,405.40          | 304,420.20    | -       | 6,114,079,285.00 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ                                                                                                                     | 4401010105.001 | -       | 22,301,511.60    | -                  | 3,624,436.92  | -       | 25,925,948.52    |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำนม/ก๊าซ                                                                                                                | 4401010106.001 | -       | 17,662,976.95    | -                  | 2,672,809.54  | -       | 20,335,786.49    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                                                                                                        | 4401010107.001 | -       | 2,216,936.15     | -                  | 431,675.22    | -       | 2,648,611.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                       | 4401030106.001 | -       | 2,942,879.17     | -                  | 502,787.20    | -       | 3,445,666.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                                                        | 4401030128.001 | -       | 76,931,279.87    | -                  | 12,101,093.84 | -       | 89,032,373.71    |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|---------------|---------|------------------|
|                                                    |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต           |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                           | 4401040110.001 | -       | 875,258.00       | -                  | 16,935.00     | -       | 892,193.00       |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                  | 4401040199.001 | -       | 17,022,869.20    | -                  | -             | -       | 17,022,869.20    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | -       | 7,500.00         | -                  | -             | -       | 7,500.00         |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                            | 4401060102.001 | -       | 1,609,199.25     | -                  | 310,333.75    | -       | 1,919,533.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                | 4401060199.001 | -       | 3,000.00         | -                  | -             | -       | 3,000.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน              | 4401070101.001 | -       | 8,906,005.76     | -                  | 1,146,364.20  | -       | 10,052,369.96    |
| รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญาที่กำหนด                    | 4401070105.001 | -       | 9,000.00         | -                  | -             | -       | 9,000.00         |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                             | 4401070199.001 | -       | 2,600,000.00     | -                  | -             | -       | 2,600,000.00     |
| รายได้จากการบริจาค                                 | 4401100103.001 | -       | 4,644,010.00     | -                  | -             | -       | 4,644,010.00     |
| รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์          | 4401100103.002 | -       | 7,630,000.00     | -                  | -             | -       | 7,630,000.00     |
| รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์                        | 4401100103.003 | -       | 278,504.22       | -                  | 511,594.60    | -       | 790,098.82       |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                   | 4401100105.001 | -       | 5,000.00         | -                  | -             | -       | 5,000.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                              | 4401100199.001 | -       | 3,910,286.14     | -                  | 728,388.67    | -       | 4,638,674.81     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                   | 4402010101.001 | -       | 308,983,863.37   | -                  | 66,426,653.09 | -       | 375,410,516.46   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ          | 4402010102.001 | -       | 67,526,128.59    | -                  | 12,477,624.08 | -       | 80,003,752.67    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5     | 4402010103.001 | -       | 1,044,685,775.52 | -                  | 43,767,668.26 | -       | 1,088,453,443.78 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                | 4402010110.001 | -       | 4,859,991.20     | -                  | -             | -       | 4,859,991.20     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                            | 4403010101.001 | -       | 131,636,400.00   | -                  | -             | -       | 131,636,400.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์     | 4403010103.001 | -       | 78,379,272.78    | 26,100.00          | 15,204,572.00 | -       | 93,557,744.78    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          | 4403010104.001 | -       | 158,796,255.00   | 101,257,560.00     | 12,944,025.00 | -       | 70,482,720.00    |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 54,387,736.27 | -      | 8,061,079.52       | 2,264.52      | 62,446,551.27 | -      |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 31,672,809.30 | -      | -                  | -             | 31,672,809.30 | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 1,075,519.36  | -      | 182,229.04         | -             | 1,257,748.40  | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 1,670,640.00  | -      | 317,250.00         | -             | 1,987,890.00  | -      |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น        | 5101010109.001 | 30,008.40     | -      | -                  | -             | 30,008.40     | -      |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 3,523,620.00  | -      | 553,982.00         | -             | 4,077,602.00  | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 5,180,018.71  | -      | 863,650.00         | -             | 6,043,668.71  | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 72,280,466.25 | -      | 11,296,299.66      | 13,114.52     | 83,563,651.39 | -      |
| เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | 70,830.00     | -      | 146,580.00         | -             | 217,410.00    | -      |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 3,726,896.41  | -      | -                  | -             | 3,726,896.41  | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 3,807,741.64  | -      | 798,649.00         | -             | 4,606,390.64  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 250,700.00    | -      | 43,700.00          | -             | 294,400.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 161,952.68    | -      | 12,500.00          | -             | 174,452.68    | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 63,062,982.80 | -      | 14,390,912.06      | 31,488.80     | 77,422,406.06 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 202,554.50    | -      | -                  | -             | 202,554.50    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 239,800.00    | -      | 5,730.00           | -             | 245,530.00    | -      |
| เงินช่วยเหลือบุตร                               | 5101030102.001 | 8,950.00      | -      | -                  | -             | 8,950.00      | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 10,348,220.63 | -      | 166,958.07         | 10,515,178.70 | -             | -      |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 853,977.00    | -      | -                  | 853,977.00    | -             | -      |
| เงินบำเหน็จตกทอด                                | 5101040107.001 | -             | -      | 989,280.00         | -             | 989,280.00    | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 08:08

หน้า : 10/12

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |        |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                 | 5101040108.001 | 1,576,148.00   | -      | -                  | 1,576,148.00 | -              | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     | 5101040120.001 | 1,081,399.00   | -      | -                  | -            | 1,081,399.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 4,598,555.00   | -      | 573,458.00         | 13,500.00    | 5,158,513.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 5,906,207.00   | -      | 7,950,962.30       | 13,860.00    | 13,843,309.30  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 82,580.00      | -      | 3,960.00           | -            | 86,540.00      | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 150,690.00     | -      | 30,800.00          | -            | 181,490.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 47,481.32      | -      | 5,552.00           | -            | 53,033.32      | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ             | 5103020199.001 | 461.00         | -      | -                  | -            | 461.00         | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 34,911,172.05  | -      | 1,791,423.00       | -            | 36,702,595.05  | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป             | 5104010104.003 | 157,900.00     | -      | 253,361.00         | 28,080.00    | 383,181.00     | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 17,185,630.93  | -      | 3,398,947.58       | 160,500.00   | 20,424,078.51  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   | 5104010107.002 | 701,700.00     | -      | -                  | -            | 701,700.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 30,111,492.68  | -      | 13,834,000.00      | 580,500.00   | 43,364,992.68  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 22,269,435.44  | -      | 2,390,424.40       | -            | 24,659,859.84  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 129,935,476.40 | -      | 2,800,055.64       | -            | 132,735,532.04 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 13,984.00      | -      | -                  | -            | 13,984.00      | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 9,828.52       | -      | -                  | -            | 9,828.52       | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 8,747,960.75   | -      | 3,143,920.17       | 1,482,622.08 | 10,409,258.84  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 3,229,467.78   | -      | 706,471.67         | -            | 3,935,939.45   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 36,614.17      | -      | 1,583.60           | -            | 38,197.77      | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 319,326.20    | -      | 184,121.70         | 15,408.00 | 488,039.90    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 266,739.00    | -      | -                  | -         | 266,739.00    | -      |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                   | 5104030202.001 | 118,800.00    | -      | -                  | -         | 118,800.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 421,624.91    | -      | 645.21             | -         | 422,270.12    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 3,429,744.35  | -      | 680,400.00         | -         | 4,110,144.35  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 410,707.50    | -      | 42,340.00          | -         | 453,047.50    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 583,225.00    | -      | 5,150.00           | -         | 588,375.00    | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 13,153.00     | -      | -                  | -         | 13,153.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 3,493,432.48  | -      | 620,798.44         | -         | 4,114,230.92  | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5104030215.001 | 7,361,000.00  | -      | -                  | -         | 7,361,000.00  | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก                     | 5104030216.001 | 2,039,600.00  | -      | -                  | -         | 2,039,600.00  | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 2,297,000.00  | -      | 115,245.00         | -         | 2,412,245.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย                                  | 5104030220.001 | 97,203.08     | -      | -                  | -         | 97,203.08     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 5,239,135.00  | -      | 3,820.00           | -         | 5,242,955.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 1,924,387.50  | -      | 258,950.00         | 6,200.00  | 2,177,137.50  | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 2,345,936.16  | -      | 331,658.50         | 444.70    | 2,677,149.96  | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง                   | 5105010111.001 | 23,428.20     | -      | 127,392.35         | -         | 150,820.55    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 27,046,783.82 | -      | 5,441,232.00       | 259.06    | 32,487,756.76 | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 43,170,056.54 | -      | 3,769,600.00       | -         | 46,939,656.54 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                     | 5107010116.001 | -             | -      | 367,100.00         | -         | 367,100.00    | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา           |                   | รายการระหว่างเดือน |                  | ยอดยกไป           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                | เดบิต             | เครดิต            | เดบิต              | เครดิต           | เดบิต             | เครดิต            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5107020103.001 | 5,229,750.00      | -                 | -                  | -                | 5,229,750.00      | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107020105.001 | 21,621,857.04     | -                 | 6,920,000.00       | -                | 28,541,857.04     | -                 |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 2,111,028.92      | -                 | 368,412.05         | -                | 2,479,440.97      | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ     | 5210010121.003 | 2,000,000.00      | -                 | -                  | -                | 2,000,000.00      | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 80,005,327.50     | -                 | 15,821,923.98      | 539,000.00       | 95,288,251.48     | -                 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 239,703,536.24    | -                 | 15,339,553.31      | 36,235.33        | 255,006,854.22    | -                 |
| โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ                                              | 5211010101.001 | 333,851.81        | -                 | -                  | -                | 333,851.81        | -                 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | 4,283,488.00      | -                 | -                  | -                | 4,283,488.00      | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             | 5212010199.999 | 5,336,475.00      | -                 | 3,499,800.00       | 600,000.00       | 8,236,275.00      | -                 |
| รวม                                                                        |                | 11,237,821,157.84 | 11,237,821,157.84 | 1,217,198,353.15   | 1,217,198,353.15 | 11,279,695,458.42 | 11,279,695,458.42 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น                                       |               | 684,650.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |               | 10,646,417.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |               | 12,037,798.70 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                          |               | 8,420.00      |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น                             |               | 1,000.00      |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                |               | 29,608.80     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |               | 802,099.36    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                         |               | 2,230,628.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |               | 900,573.77    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |               | 1,702.52      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |               | 33,061.91     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1        |               | 131,970.00    |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                               |               |               |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงิน                       | 28,048.40     | 28,048.40     |
| เดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด                |               |               |
| ทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี                                        |               |               |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |               |               |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค                     | 8,201,500.00  |               |
| .ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง                          |               |               |
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใน                     | 11,636,380.05 |               |
| พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง                                        |               |               |
| กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับ                            | 51,791.00     |               |
| กระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ                   |               |               |
| ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา                           |               |               |
| ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง                        |               |               |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร                        | 13,250.00     |               |
| ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง                                         |               |               |
| ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า                       | 103,200.00    |               |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 7,200.00      |               |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช.                                             | 2,000.00      |               |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์                          | 2,890,000.00  |               |
| โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด                                         |               |               |
| โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน                     | 279,250.00    |               |
| พื้นที่ ปีงบประมาณ 2567                                          |               |               |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มใน                  | 6,000.00      |               |
| สนามกีฬากลาง จ.ระยอง                                             |               |               |
| เงินประกันค่าสาธารณูปโภค                                         | 50,000.00     |               |
| เงินประกันของ                                                    | 602,310.00    |               |
| เงินประกันสัญญา                                                  | 1,701,488.00  |               |
| เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม                     | 26,218,500.00 |               |
| มาตาพุด จ.ระยอง                                                  |               |               |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

|                                                                                                                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง<br>เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม<br>อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบ<br>ประมาณ พ.ศ.2566 | 7,593.88     |               |
| หลักประกันซอง                                                                                                                                           | 2,036,405.00 |               |
| หลักประกันสัญญา                                                                                                                                         | 222,290.00   |               |
| หลักประกันสัญญาเช่า                                                                                                                                     | 35,510.00    | 54,064,667.93 |
| รวม                                                                                                                                                     |              | 81,600,646.39 |