

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	449,196.78	-	7,383,054.61	7,521,164.91	311,086.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010132080000)	11012001	24,950,689.14	-	217,184,976.22	202,428,941.03	39,706,724.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020061539647)	11012001	18,294.92	-	27.14	-	18,322.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0741016869)	11012001	9,474,233.50	-	66,040.75	-	9,540,274.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180563906)	11012001	95,332,591.52	-	392,594.52	-	95,725,186.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180597061)	11012001	-	-	7,318,671.70	7,042,800.70	275,871.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (218-0-62262-7)	11012001	2,651,400.00	-	380.32	-	2,651,780.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181048959)	11012001	77,600,572.19	-	346,071,564.18	174,101,620.12	249,570,516.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181613508)	11012001	15,778,809.87	-	3,443,261.77	-	19,222,071.64	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	31,576,345.00	-	1,763.69	30,000,000.00	1,578,108.69	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	556,065,890.12	-	127,555.02	-	556,193,445.14	-
เงินฝาก-ประจำ (300134074956)	11012002	1,130,000,000.00	-	-	200,000,000.00	930,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (320460202270)	11012002	12,488,752.04	-	-	-	12,488,752.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000017)	11012003	-	-	201,704,641.03	201,704,641.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	151,494,202.92	151,494,202.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	106,530,941.04	106,530,941.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	32,175,080.38	32,175,080.38	5,303,400.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	-	-	47,279.62	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,596.00	-	641,200.00	139,316.00	617,480.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	956,400.00	-	10,759,500.00	2,151,900.00	9,564,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	-	-	1,070,409,950.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	158,523,660.04	158,523,660.04	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	-	214,519.62	214,519.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	607,595,162.30	80,580,662.32	-	-	527,014,499.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,704,641.03	1,704,641.03	1,320,566.12	-	1,320,566.12
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	73,318.00	364,364.90	327,705.90	-	36,659.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	613,250.00	-	89,250.00	-	702,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	13,393,661.00	261,229.00	1,744,692.00	-	14,877,124.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	-	-	-	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	7,583.70	7,583.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	632,848.00	630,283.00	621,477.00	-	624,042.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	3,621,966.73	3,621,966.73	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	1,095,831.00	724,300.00	350.00	-	371,881.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	21040099	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชือล่วงหน้า	21040099	-	630,300.00	2,400.00	14,400.00	-	642,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,700.00	10,900.00	15,910.00	-	6,710.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	21040099	-	2,055,035.00	-	-	-	2,055,035.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูรอบอุโบสถ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ถุ	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูวัดมาบตาพุด	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วเสนาสนะรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชมมิตรบารุง	21040099	-	912,600.00	-	-	-	912,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชคหิน และโรงเรียนโชดหินมิตรภาพที่ 42	21040099	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ	21040099	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ วัดหนองสนม	21040099	-	472,900.00	-	-	-	472,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาบตาพุดพื้นที่พิทยาคาร	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม	21040099	-	5,270,000.00	-	-	-	5,270,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	21040099	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ถุ	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาครอบณาปนสถาน วัดประชมมิตรบารุง	21040099	-	2,321,900.00	-	-	-	2,321,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลมาบตาพุด	21040099	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนมาบข่าสำนักอ้ายยอง	21040099	-	2,164,650.00	-	-	-	2,164,650.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ตากวน-อ่าวประดู่	21040099	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	21040099	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน ท้องถิ่นสถานเปิดห้วยโป่ง	21040099	-	358,280.00	-	-	-	358,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุด เครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัด โสภณ	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาบตา พุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอบสถ วัดเนิน กระปรोक	21040099	-	1,212,500.00	-	-	-	1,212,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลา อวยพร) วัดเนินกระปรोक	21040099	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	21040099	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนกิจศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ตุ	21040099	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงพื้นที่ยางชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	499,690.00	-	-	-	499,690.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการ พัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	21040099	-	28,600,000.00	-	-	-	28,600,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัด ห้วยโป่ง	21040099	-	3,845,000.00	-	-	-	3,845,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วย งานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง	21040099	-	-	7,318,660.70	7,594,531.70	-	275,871.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของชนบทช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดระยอง	21040099	-	2,651,400.00	-	380.32	-	2,651,780.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการศึกษาตุงานโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	21040099	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างขั้มประตูดัดซอยถัรั	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องต้มน้ใน สนามกีฬากลาง จ. ระยอง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันของ	21040099	-	24,696,750.00	784,800.00	-	-	23,911,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	158.00	-	77.00	-	235.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,289,229.00	239,500.00	-	-	7,049,729.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่า	21040099	-	20,532.00	-	-	-	20,532.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2563	21040099	-	37,800.00	-	-	-	37,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบียโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อบริเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตน้เคม้อุตสาหกรรมมาบตาพด จังหวัระยอง	21040099	-	1,184,036.52	-	392,594.52	-	1,576,631.04
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	-	-	420.00	-	420.00
เจ้าหน้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	169,660,000.00	169,660,000.00	169,660,000.00	-	169,660,000.00
เจ้าหน้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	13,706,247.86	13,706,247.86	13,706,247.86	-	13,706,247.86
เจ้าหน้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	121,499,100.00	-	-	-	121,499,100.00
เงินสะสม	31000000	-	1,014,505,619.22	13,474,847.00	85,672.83	-	1,001,116,445.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	47,665,202.58	-	5,345,902.26	-	53,011,104.84
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	25,747,482.68	-	2,813,266.69	-	28,560,749.37
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	551,460.75	-	34,998.25	-	586,459.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	36,349,114.15	-	4,731,112.75	-	41,080,226.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,964,119.61	-	93,461.18	-	2,057,580.79
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	38,400.00	-	4,900.00	-	43,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,887,943.00	-	650,822.00	-	8,538,765.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,020,680.81	724,300.00	1,690,211.68	-	7,986,592.49
ดอกเบี้ย	41300003	-	15,283,344.88	-	1,347,208.48	-	16,630,553.36
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,119,092.84	-	2,482.60	-	2,121,575.44
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	40.06	-	10.00	-	50.06
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,733,100.00	-	1,397,500.00	-	7,130,600.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,965,663.11	-	63,443.11	-	4,029,106.22
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	418,280,446.28	-	52,176,106.59	-	470,456,552.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	102,048,320.84	-	4,221,035.34	-	106,269,356.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	910,538,677.95	-	50,133,799.11	-	960,672,477.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,976,016.16	-	-	-	8,976,016.16
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	252,434,500.00	-	9,436,000.00	-	261,870,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,103,700.00	-	22,953,600.00	-	27,057,300.00
งบกลาง	51100000	79,201,883.00	-	7,201,681.55	-	86,403,564.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,069,974.00	-	785,890.00	-	7,855,864.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	202,420,367.19	-	23,442,858.45	-	225,863,225.64	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	77,350,086.61	-	9,743,882.50	-	87,093,969.11	-
ค่าใช้สอย	53200000	234,536,757.41	-	14,586,540.12	4,156,652.00	244,966,645.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	41,115,602.30	-	16,296,556.12	-	57,412,158.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,091,656.20	-	1,155,045.58	-	26,246,701.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,710,529.00	-	3,070,200.00	-	14,780,729.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	26,455,800.00	-	20,382,000.00	16,400.00	46,821,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	70,632,662.96	-	-	-	70,632,662.96	-
รวม		4,075,545,108.49	4,075,545,108.49	1,634,514,975.51	1,634,514,975.51	4,138,041,557.97	4,138,041,557.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		2,156,386,775.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	81,571,854.21	หมวดภาษีอากร	41100000	8,159,168.95
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	52,306,331.69	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,515,294.18
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	26,738,721.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,315,602.76
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	11,160,456.28	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,461,153.11
500,000.00	0.00	500,000.00	50,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
2,009,625,000.00	0.00	2,009,625,000.00	1,546,374,402.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	106,530,941.04
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	261,870,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,436,000.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,980,072,765.74	รวม		133,418,160.04
0.00	423,899,700.00	423,899,700.00	27,057,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,953,600.00
2,500,000,000.00	423,899,700.00	2,923,899,700.00	2,007,130,065.74	รวม		156,371,760.04
0.00	0.00	0.00	116,453,480.38	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	32,175,080.38
0.00	0.00	0.00	6,827,764.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,316.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,307,743.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,151,900.00
0.00	0.00	0.00	70,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	214,519.62	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	214,519.62
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	285,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,052,703.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,320,566.12
0.00	0.00	0.00	909,043.29	เงินรับฝาก กบท.	21040002	327,705.90
0.00	0.00	0.00	31,938,351.44	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	89,250.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,278,739.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,744,692.00
0.00	0.00	0.00	12,277.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,583.70
0.00	0.00	0.00	4,427,510.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	621,477.00
0.00	0.00	0.00	7,292,491.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,621,966.73
0.00	0.00	0.00	90,414,736.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,031,913.54
0.00	0.00	0.00	169,660,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	169,660,000.00
0.00	0.00	0.00	13,706,247.86	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	13,706,247.86
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,267,118.93	เงินสะสม	31000000	85,672.83
0.00	0.00	0.00	743,871,758.17	รวม		233,897,891.68
2,500,000,000.00	423,899,700.00	2,923,899,700.00	2,751,001,823.91	รวมรายรับ		390,269,651.72
				รายจ่าย		
127,294,712.00	3,692,300.00	130,987,012.00	86,403,564.55	งบกลาง	51100000	7,201,681.55
9,430,680.00	0.00	9,430,680.00	7,855,864.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	785,890.00
295,523,172.00	0.00	295,523,172.00	225,863,225.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,442,858.45
150,902,787.00	411,400.00	151,314,187.00	87,093,969.11	ค่าตอบแทน	53100000	9,743,882.50
409,039,846.93	0.00	409,039,846.93	244,966,645.53	ค่าใช้สอย	53200000	10,429,888.12
78,537,359.00	0.00	78,537,359.00	57,412,158.42	ค่าวัสดุ	53300000	16,296,556.12
39,190,728.00	0.00	39,190,728.00	26,246,701.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,155,045.58
104,549,156.00	0.00	104,549,156.00	14,780,729.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,070,200.00
1,117,083,450.00	419,796,000.00	1,536,879,450.00	46,821,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	20,365,600.00
24,819,800.00	0.00	24,819,800.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
143,628,309.07	0.00	143,628,309.07	70,632,662.96	เงินอุดหนุน	56100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,500,000,000.00	423,899,700.00	2,923,899,700.00	868,076,920.99	รวม		92,491,602.32
0.00	0.00	0.00	107,127,080.38	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	32,175,080.38
0.00	0.00	0.00	2,799,325.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,427,244.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	641,200.00
0.00	0.00	0.00	11,955,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	10,759,500.00
0.00	0.00	0.00	214,519.62	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	214,519.62
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,296,383,534.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	80,580,662.32
0.00	0.00	0.00	285,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	11,020.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,153,399.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,704,641.03
0.00	0.00	0.00	872,384.29	เงินรับฝาก กบข.	21040002	364,364.90
0.00	0.00	0.00	51,043,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	4,134,794.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	261,229.00
0.00	0.00	0.00	12,277.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,583.70
0.00	0.00	0.00	3,803,468.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	630,283.00
0.00	0.00	0.00	7,292,491.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,621,966.73
0.00	0.00	0.00	178,449,297.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,080,560.70
0.00	0.00	0.00	197,890,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	169,660,000.00
0.00	0.00	0.00	25,975,319.51	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	13,706,247.86
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	76,747,067.00	เงินสะสม	31000000	13,474,847.00
0.00	0.00	0.00	2,093,097,373.43	รวม		336,882,686.24
2,500,000,000.00	423,899,700.00	2,923,899,700.00	2,961,174,294.42	รวมรายจ่าย		429,374,288.56
0.00	0.00	0.00	-210,172,470.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-39,104,636.84
			2,117,282,138.24	ยอดยกไป		2,117,282,138.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,375,000.00	171,827,863.47
หมวดภาษีอากร	41100000	96,000,000.00	81,571,854.21
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	53,011,104.84
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	36,000,000.00	28,560,749.37
รวม		96,000,000.00	81,571,854.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,675,000.00	52,306,331.69
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	586,459.00
(2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	44,000,000.00	41,080,226.90
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,500,000.00	2,057,580.79
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	43,300.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000,000.00	8,538,765.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
รวม		56,675,000.00	52,306,331.69
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,100,000.00	26,738,721.29
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	13,000,000.00	7,986,592.49
(2) ดอกเบี้ย	41300003	19,000,000.00	16,630,553.36
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	2,100,000.00	2,121,575.44
รวม		34,100,000.00	26,738,721.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,100,000.00	11,160,456.28
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	50.06
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000,000.00	7,130,600.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	700.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	4,029,106.22
รวม		3,100,000.00	11,160,456.28
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500,000.00	50,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500,000.00	50,500.00
รวม		500,000.00	50,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	2,009,625,000.00	1,546,374,402.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,009,625,000.00	1,546,374,402.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	580,000,000.00	470,456,552.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	160,000,000.00	106,269,356.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	1,259,625,000.00	960,672,477.06
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000,000.00	8,976,016.16
รวม		2,009,625,000.00	1,546,374,402.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	300,000,000.00	261,870,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	300,000,000.00	261,870,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	300,000,000.00	261,870,500.00
รวม		300,000,000.00	261,870,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	423,899,700.00	27,057,300.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	423,899,700.00	27,057,300.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	423,899,700.00	27,057,300.00
รวม		423,899,700.00	27,057,300.00
รวมทั้งสิ้น		2,923,899,700.00	2,007,130,065.74