

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		2,064,170,343.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	98,326,196.57	หมวดภาษีอากร	41100000	8,513,135.31
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	70,043,095.41	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,936,376.74
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	29,611,645.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,133,784.77
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	13,044,377.20	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	885,258.04
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	1,728,442,339.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	90,256,276.52
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	295,502,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,210,000.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	2,235,020,653.86	รวม		135,934,831.38
0.00	407,304,200.00	407,304,200.00	127,292,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	100,234,900.00
2,500,000,000.00	407,304,200.00	2,907,304,200.00	2,362,312,853.86	รวม		236,169,731.38
0.00	0.00	0.00	244,127,605.63	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	118,252,125.25
0.00	0.00	0.00	7,661,393.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	284,489.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,871,743.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	9,564,000.00
0.00	0.00	0.00	70,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	55,157,250.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	55,157,250.00
0.00	0.00	0.00	1,151,294.37	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	936,774.75
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	20,651,924.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,671,317.83
0.00	0.00	0.00	1,028,267.29	เงินรับฝาก กบท.	21040002	59,612.00
0.00	0.00	0.00	32,489,568.94	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	351,235.00
0.00	0.00	0.00	19,002,673.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,392,214.00
0.00	0.00	0.00	25,849.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	5,988.00
0.00	0.00	0.00	5,682,123.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	628,164.00
0.00	0.00	0.00	14,610,165.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,647,533.95
0.00	0.00	0.00	107,557,248.06	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,564,738.99
0.00	0.00	0.00	169,660,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	13,706,247.86	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	139,695,386.09	เงินสะสม	31000000	29,870,000.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,020,187,770.38	รวม		236,385,442.87
2,500,000,000.00	407,304,200.00	2,907,304,200.00	3,382,500,624.24	รวมรายรับ		472,555,174.25
				รายจ่าย		
121,837,908.00	3,692,300.00	125,530,208.00	117,412,796.10	งบกลาง	51100000	14,319,851.63
9,430,680.00	0.00	9,430,680.00	9,427,644.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	785,890.00
275,044,654.00	0.00	275,044,654.00	273,225,762.72	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,701,448.78
140,722,057.00	411,400.00	141,133,457.00	116,482,586.61	ค่าตอบแทน	53100000	19,581,400.00
508,598,453.93	0.00	508,598,453.93	267,848,429.85	ค่าใช้สอย	53200000	17,798,566.10
72,328,510.00	0.00	72,328,510.00	68,001,300.49	ค่าวัสดุ	53300000	7,365,685.51
36,403,906.00	0.00	36,403,906.00	34,604,832.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,911,564.52
97,616,164.00	0.00	97,616,164.00	22,321,179.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,771,432.00
1,065,626,558.00	403,200,500.00	1,468,827,058.00	318,491,160.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	264,778,760.13
23,034,000.00	0.00	23,034,000.00	1,899,850.00	รายจ่ายอื่น	55100000	1,000,000.00
149,357,109.07	0.00	149,357,109.07	149,176,933.93	เงินอุดหนุน	56100000	41,621,235.64
2,500,000,000.00	407,304,200.00	2,907,304,200.00	1,378,892,475.63	รวม		400,635,834.31
0.00	0.00	0.00	234,801,205.63	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	118,252,125.25
0.00	0.00	0.00	2,799,325.34	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	945.59	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	945.59
0.00	0.00	0.00	7,643,393.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,929.00
0.00	0.00	0.00	11,955,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	1,151,294.37	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	936,774.75
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500,543,702.49	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	172,550,563.04
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	20,401,869.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	927,903.41
0.00	0.00	0.00	1,028,267.29	เงินรับฝาก กบท.	21040002	119,224.00
0.00	0.00	0.00	51,483,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	440,000.00
0.00	0.00	0.00	5,702,388.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	823,413.00
0.00	0.00	0.00	210,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	210,600.00
0.00	0.00	0.00	25,849.20	เงินรับฝาก กบท.	21040011	5,988.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,305,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	878,504.00
0.00	0.00	0.00	14,610,165.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,647,533.95
0.00	0.00	0.00	220,989,266.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,959,268.74
0.00	0.00	0.00	197,890,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	35,795,946.32	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	9,820,626.81
0.00	0.00	0.00	13,499,900.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	198,015,781.33	เงินสะสม	31000000	87,085,865.00
0.00	0.00	0.00	2,631,670,338.23	รวม		436,697,264.54
2,500,000,000.00	407,304,200.00	2,907,304,200.00	4,010,562,813.86	รวมรายจ่าย		837,333,098.85
0.00	0.00	0.00	-628,062,189.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-364,777,924.60
			1,699,392,419.13	ยอดยกไป		1,699,392,419.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 13:16

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/7

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,835.47	-	15,273,841.72	15,280,677.19	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010132080000)	11012001	65,890,551.98	-	23,847,865.08	1,005,153.41	88,733,263.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020061539647)	11012001	18,322.06	-	-	-	18,322.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0741016869)	11012001	9,903,233.16	-	35,287.67	-	9,938,520.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180563906)	11012001	90,897,771.04	-	3,094.52	5,475,900.00	85,424,965.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180597061)	11012001	275,871.00	-	-	275,871.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (218-0-62262-7)	11012001	2,651,780.32	-	-	-	2,651,780.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181048959)	11012001	170,796,632.76	-	453,037,271.30	491,610,533.12	132,223,370.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181613508)	11012001	23,106,165.24	-	6,395,912.70	-	29,502,077.94	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	1,578,108.69	-	-	-	1,578,108.69	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	556,556,319.97	-	276,937.13	-	556,833,257.10	-
เงินฝาก-ประจำ (300134074956)	11012002	930,000,000.00	-	-	350,000,000.00	580,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (320460202270)	11012002	12,488,752.04	-	-	-	12,488,752.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000017)	11012003	-	-	927,903.41	927,903.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	469,225,405.11	469,225,405.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	90,256,276.52	90,256,276.52	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (218-6-06803-6)	11012003	-	-	5,262,000.00	5,262,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186068176)	11012003	-	-	5,424,723.37	5,424,723.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันรวมการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	118,252,125.25	118,252,125.25	5,303,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

รับพิมพ์ : 9/10/2563 13:16

จ. เมืองระยอง

หน้า : 2/7

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	945.59	-	48,225.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	246,560.00	-	37,929.00	284,489.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	280,012,000.00	-	280,012,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	9,564,000.00	-	-	9,564,000.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	5,000,000.00	55,157,250.00	1,020,252,700.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	245,083,331.38	245,083,331.38	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	-	936,774.75	936,774.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	495,404,894.89	251,713,524.75	1,257,633,941.86	-	1,501,325,312.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	110,640.00	-	110,640.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	927,903.41	927,903.41	3,671,317.83	-	3,671,317.83
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	59,612.00	119,224.00	59,612.00	-	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	902,482.50	440,000.00	351,235.00	-	813,717.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	15,464,663.00	823,413.00	6,392,214.00	-	21,033,464.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	210,600.00	-	-	1,022,780.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	5,988.00	5,988.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	627,195.00	878,504.00	628,164.00	-	376,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	3,647,533.95	3,647,533.95	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	371,881.00	-	-	-	371,881.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 13:16

อ. เมืองระยอง

หน้า : 3/7

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	21040099	-	-	12,250.00	26,500.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยตัดเชื้อลวงหน้า	21040099	-	661,500.00	7,200.00	12,000.00	-	666,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	5,742.00	11,133.00	6,311.00	-	920.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	21040099	-	-	-	3,094.52	-	3,094.52
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างขั้วประตูลอบอุบล วัดบ้านฉางชุมชน จ.สุ	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างขั้วประตูลอบอุบล วัดบ้านฉางชุมชน จ.สุ	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วสวนเลรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบารุง	21040099	-	127,600.00	-	-	-	127,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	21040099	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ	21040099	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดหนองสนม	21040099	-	472,900.00	472,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนนาตาพุดพันพิทยาคาร	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนสงคราม	21040099	-	5,270,000.00	1,659,000.00	-	-	3,611,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รบ.)	21040099	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำน้ำลอดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.สุ	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดนาตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคารอบฉาปนสถาน วัดประชุมมิตรบารุง	21040099	-	2,321,900.00	-	-	-	2,321,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

รับพิมพ์ : 9/10/2563 13:16

อ. เมืองระยอง

หน้า : 4/7

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องไว้วัดโสภณวาราม ตำบลมาบตาพุด	21040099	-	495,000.00	494,000.00	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนมาบตาพุด สำนักงานอำเภอ	21040099	-	2,164,650.00	-	-	-	2,164,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-ถั่วประดู่	21040099	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	21040099	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุวัดหนองสนม	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาบตาพุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอบสถวัดเนินกระปรอก	21040099	-	1,212,500.00	-	-	-	1,212,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปรอก	21040099	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	21040099	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอภินิหารศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ศ	21040099	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	499,690.00	489,000.00	-	-	10,690.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	21040099	-	25,750,000.00	2,850,000.00	-	-	22,900,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดหัวขี้โปง	21040099	-	3,845,000.00	-	-	-	3,845,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง	21040099	-	275,871.00	-	1,784.38	-	277,655.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

ก. เมืองระยอง

จ. ระยอง

รับพิมพ์ : 9/10/2563 13:16

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการมอบถ่วงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง	21040099	-	1,230,900.00	-	-	-	1,230,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	21040099	-	2,651,780.32	-	-	-	2,651,780.32
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการศึกษาจัดงานโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	21040099	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างขั้วประตูดัดชอยลัทธิ	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	21040099	-	500.00	-	6,000.00	-	6,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันของ	21040099	-	32,061,950.00	29,661,950.00	6,763,700.00	-	9,163,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	235.00	235.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	6,750,261.00	293,750.00	744,271.00	-	7,200,782.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่า	21040099	-	20,532.00	-	-	-	20,532.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-กบข.	21040099	-	-	133.20	133.20	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040099	-	-	944.89	944.89	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2563	21040099	-	6,772.65	6,772.65	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอดสากรมอบตาพุดจังหวัดระยอง	21040099	-	1,576,631.04	-	-	-	1,576,631.04
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	420.00	-	-	-	420.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	169,660,000.00	-	-	-	169,660,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	13,706,247.86	9,820,626.81	-	-	3,885,621.05
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	107,999,200.00	-	-	-	107,999,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

ก. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 13:16

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	980,491,862.78	87,085,865.00	109,032,961.81	-	1,002,438,959.59
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	41100006	-	58,273,195.50	-	5,428,635.06	-	63,701,830.56
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขายกับภาษี	41100007	-	31,539,865.76	-	3,084,500.25	-	34,624,366.01
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	720,928.95	-	203,863.75	-	924,792.70
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	46,871,886.90	-	10,095,912.75	-	56,967,799.65
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	2,196,314.82	-	178,320.24	-	2,374,635.06
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	48,000.00	-	6,500.00	-	54,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,244,588.00	-	451,780.00	-	9,696,368.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,405,417.49	-	274,645.00	-	8,680,062.49
ดอกเบี้ย	41300003	-	17,950,867.97	-	859,139.77	-	18,810,007.74
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,121,575.44	-	-	-	2,121,575.44
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	100.16	-	147.41	-	247.57
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	7,435,300.00	150,000.00	451,100.00	-	7,736,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	4,723,019.00	-	584,010.63	-	5,307,029.63
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	519,484,445.65	-	40,827,894.86	-	560,312,340.51

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 13:16

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	114,658,429.19	-	11,280,795.42	-	125,939,224.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	992,572,023.49	-	38,147,586.24	-	1,030,719,609.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,471,164.16	-	-	-	11,471,164.16
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	271,292,500.00	3,000.00	24,213,000.00	-	295,502,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,057,300.00	-	380,246,900.00	-	407,304,200.00
งบกลาง	51100000	103,092,944.47	-	28,463,760.46	13,499,900.00	118,056,804.93	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,641,754.00	-	785,890.00	-	9,427,644.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	249,524,313.94	-	23,701,448.78	-	273,225,762.72	-
ค่าตอบแทน	53100000	96,901,186.61	-	42,816,800.00	3,000.00	139,714,986.61	-
ค่าใช้สอย	53200000	250,049,863.75	-	35,666,775.00	57,404.20	285,659,234.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	60,635,614.98	-	9,889,655.27	-	70,525,270.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,693,268.28	-	5,911,564.52	-	34,604,832.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,549,747.00	-	73,300,232.00	-	91,849,979.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	53,712,400.00	-	1,387,769,668.57	2,459.87	1,441,479,608.70	-
รายจ่ายอื่น	55100000	899,850.00	-	23,016,150.00	1,000,000.00	22,916,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	107,555,698.29	-	41,622,317.00	1,081.36	149,176,933.93	-
รวม		4,194,738,563.79	4,194,738,563.79	3,784,019,337.76	3,784,019,337.76	5,708,386,190.95	5,708,386,190.95