

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		1,853,307,992.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	41,123,325.47	หมวดภาษีอากร	41100000	9,773,103.11
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	22,986,209.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,945,704.69
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	20,495,690.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,382,724.68
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	4,789,899.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,087,786.22
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	1,108,645,450.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	740,447,222.68
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	89,217,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,287,308,875.23	รวม		761,636,541.38
0.00	247,451,200.00	247,451,200.00	1,553,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	1,288,862,075.23	รวม		761,636,541.38
0.00	0.00	0.00	37,258,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,146,358.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	443,400.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,965,493.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	70,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
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	9,146,382.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,594,235.98
0.00	0.00	0.00	31,799,101.44	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	4,205,445.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	293,957.00
0.00	0.00	0.00	2,795,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	597,032.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	70,341,032.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,536,072.71
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,640,265.46	เงินสะสม	31000000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	354,407,199.35	รวม		6,468,697.69
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	1,643,269,274.58	รวมรายรับ		768,105,239.07
				รายจ่าย		
133,911,808.00	1,470,500.00	135,382,308.00	51,767,808.15	งบกลาง	51100000	2,394,733.04
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	3,929,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	785,890.00
326,902,944.00	0.00	326,902,944.00	108,571,673.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,610,942.40
152,352,400.00	82,700.00	152,435,100.00	29,117,611.61	ค่าตอบแทน	53100000	300,676.00
503,591,759.00	0.00	503,591,759.00	135,105,934.90	ค่าใช้สอย	53200000	24,744,834.92
76,533,969.00	0.00	76,533,969.00	21,964,670.35	ค่าวัสดุ	53300000	4,670,060.30
38,810,000.00	0.00	38,810,000.00	15,331,342.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,593,475.94
84,130,660.00	0.00	84,130,660.00	1,918,506.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,838,106.00
1,026,820,600.00	245,898,000.00	1,272,718,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
145,982,060.00	0.00	145,982,060.00	29,802,122.72	เงินอุดหนุน	56100000	25,561,622.72
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	397,509,119.72	รวม		86,500,341.32
0.00	0.00	0.00	27,932,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,799,325.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,772,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	962,948.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	774,610,341.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	112,351,859.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	10,973,408.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	948,134.35
0.00	0.00	0.00	51,043,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	150,000.00
0.00	0.00	0.00	1,913,124.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	543,589.00
0.00	0.00	0.00	2,198,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	547,803.00
0.00	0.00	0.00	135,863,226.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,847,038.00
0.00	0.00	0.00	28,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,750,000.00	เงินสะสม	31000000	20,250,000.00
0.00	0.00	0.00	1,176,903,244.86	รวม		138,601,371.54
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	1,574,412,364.58	รวมรายจ่าย		225,101,712.86
0.00	0.00	0.00	68,856,910.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		543,003,526.21
			2,396,311,518.75	ยอดยกไป		2,396,311,518.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	456,749.00	-	8,898,609.02	9,276,549.52	78,808.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010132080000)	11012001	21,574,440.91	-	18,728,568.38	21,148,714.35	19,154,294.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020061539647)	11012001	17,563.42	-	-	-	17,563.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0741016869)	11012001	8,283,767.73	-	657,863.03	-	8,941,630.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180558880)	11012001	1,701,396.58	-	-	1,701,396.58	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180563906)	11012001	112,775,933.52	-	-	1,083,800.00	111,692,133.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181048959)	11012001	86,075,255.89	-	879,706,513.54	220,486,079.81	745,295,689.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181613508)	11012001	14,322,559.41	-	3,386,835.61	15,500,000.00	2,209,395.02	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	180,000,000.00	-	-	-	180,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	31,525,396.17	-	-	-	31,525,396.17	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	354,142,141.33	-	821,676.89	-	354,963,818.22	-
เงินฝาก-ประจำ (300134074956)	11012002	1,030,000,000.00	-	-	100,000,000.00	930,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (320460202270)	11012002	12,432,788.58	-	-	-	12,432,788.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000017)	11012003	-	-	948,134.35	948,134.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	218,620,582.81	218,620,582.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	740,447,222.68	740,447,222.68	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	-	-	5,303,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	-	-	47,279.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,125,084.00	-	962,948.00	443,400.00	1,644,632.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	8,951,250.00	-	-	-	8,951,250.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	-	-	1,070,409,950.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	761,636,541.38	761,636,541.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,161,139,551.93	112,351,859.19	-	-	1,048,787,692.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	948,134.35	948,134.35	1,594,235.98	-	1,594,235.98
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	713,250.00	150,000.00	-	-	563,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,275,132.50	543,589.00	293,957.00	-	10,025,500.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	-	-	-	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	547,803.00	547,803.00	597,032.00	-	597,032.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	1,010,000.00	120,200.00	4,400.00	-	894,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชือล่วงหน้า	21040099	-	571,800.00	24,000.00	46,500.00	-	594,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	17,380.00	35,490.00	27,550.00	-	9,440.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต วัดมามตาพูด	21040099	-	4,003,000.00	-	-	-	4,003,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	21040099	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างขุมปุ๋ยรอบอุโบสถ วัดบ้านฉางชุมชน จ.สุ	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างขุมปุ๋ยวัดมามตาพูด	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วแดนเลรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบำรุง	21040099	-	912,600.00	-	-	-	912,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างดอกกราย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	21040099	-	1,139,157.00	-	-	-	1,139,157.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินนิคมภาพที่ 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดหนองสนม	21040099	-	472,900.00	-	-	-	472,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนนาตาพุดพันพิทยาคาร	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมวัดชากลูกหญ้า ระยะที่ 2	21040099	-	7,840,000.00	-	-	-	7,840,000.00
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 โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ. ตู	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดนาตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคารอบอาสนสถาน วัดเนินกระปรอก	21040099	-	1,216,290.00	1,041,800.00	112,015.00	-	286,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคารอบอาสนสถาน วัดประชุมมิตรบำรุง	21040099	-	2,321,900.00	-	-	-	2,321,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลนาตาพุด	21040099	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนนาตาพุด	21040099	-	2,164,650.00	-	-	-	2,164,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	21040099	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาตาพุด	21040099	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน พื้นที่สถานเปิดห้วยโป่ง	21040099	-	2,420,000.00	-	-	-	2,420,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้ามรุ วัด หนองสนม	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์พร้อมชุด เครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัด โสภณ	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตา พุด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอุบล วัดเนิน กระปรอก	21040099	-	1,212,500.00	-	-	-	1,212,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลา อวยพร) วัดเนินกระปรอก	21040099	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจ็ด	21040099	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาถนบกิ่งศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.จ.	21040099	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงพื้นยางชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	499,690.00	-	-	-	499,690.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการ พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	21040099	-	28,600,000.00	-	-	-	28,600,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัด ห้วยโป่ง	21040099	-	3,845,000.00	-	-	-	3,845,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปลูกพืชขึ้นใจเพื่อเยาวชนไทยเพื่อแผ่นดิน	21040099	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบูรณะเบื้องต้นรอบอุโบสถ วัดประทุมมิตร บ้านรุ	21040099	-	105,200.00	-	-	-	105,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อุบัติภัย สารเคมี จังหวัดระยอง	21040099	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาทุนยืมบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและหอชมวิว(ส่วนที่ 2) พร้อมระบบจัดดินเคียวและระบบสารสนเทศ	21040099	-	1,701,396.58	-	8,407.71	-	1,709,804.29
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	21040099	-	337,695.00	-	-	-	337,695.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างชุมชนประตูดิจชอยศรี	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันซอง	21040099	-	26,690,450.00	1,296,000.00	3,330,000.00	-	28,724,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	140.00	140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,048,859.00	287,408.00	7,200.00	-	8,768,651.00
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 ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	21040099	-	1,184,036.52	-	-	-	1,184,036.52
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	169,660,000.00	-	-	-	169,660,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	25,975,319.51	-	-	-	25,975,319.51
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	121,499,100.00	-	-	-	121,499,100.00
เงินสะสม	31000000	-	996,732,658.58	20,250,000.00	4,000.00	-	976,486,658.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	-	20,528,215.50	-	6,507,139.32	-	27,035,354.82
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	10,822,006.86	-	3,265,963.79	-	14,087,970.65
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	206,121.75	-	78,230.75	-	284,352.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอคยมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	11,755,262.25	-	5,833,785.00	-	17,589,047.25
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,155,765.09	-	294,795.94	-	1,450,561.03
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,300.00	-	16,400.00	-	22,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,917,056.00	-	722,493.00	-	3,639,549.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,426,635.50	-	294,720.00	-	7,721,355.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,578,496.87	-	3,085,454.28	-	10,663,951.15
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,107,833.88	-	2,550.40	-	2,110,384.28
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	40.00	-	0.06	-	40.06
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,914,200.00	-	623,900.00	-	2,538,100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,787,372.78	-	463,886.16	-	2,251,258.94
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,936,081.24	-	47,915,153.45	-	239,851,234.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	45,119,121.03	-	11,371,065.15	-	56,490,186.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	128,005,106.70	-	678,226,315.60	-	806,231,422.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,137,918.40	-	2,934,688.48	-	6,072,606.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	89,217,800.00	-	-	-	89,217,800.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,553,200.00	-	-	-	1,553,200.00
งบกลาง	51100000	49,373,075.11	-	2,394,733.04	-	51,767,808.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,143,560.00	-	785,890.00	-	3,929,450.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	85,960,731.53	-	22,610,942.40	-	108,571,673.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,816,935.61	-	300,676.00	-	29,117,611.61	-
ค่าใช้สอย	53200000	110,361,099.98	-	24,746,834.92	2,000.00	135,105,934.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	17,294,610.05	-	4,673,060.30	3,000.00	21,964,670.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,737,866.12	-	3,593,475.94	-	15,331,342.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,400.00	-	1,838,106.00	-	1,918,506.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,240,500.00	-	25,561,680.00	57.28	29,802,122.72	-
รวม		3,316,894,123.68	3,316,894,123.68	2,858,959,317.83	2,858,959,317.83	3,946,917,539.21	3,946,917,539.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,375,000.00	89,445,625.18
หมวดภาษีอากร	41100000	96,000,000.00	41,123,325.47
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	27,035,354.82
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	36,000,000.00	14,087,970.65
รวม		96,000,000.00	41,123,325.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,675,000.00	22,986,209.78
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	284,352.50
(2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	44,000,000.00	17,589,047.25
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,500,000.00	1,450,561.03
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	22,700.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000,000.00	3,639,549.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
รวม		56,675,000.00	22,986,209.78
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,100,000.00	20,495,690.93
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	13,000,000.00	7,721,355.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	19,000,000.00	10,663,951.15
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	2,100,000.00	2,110,384.28
รวม		34,100,000.00	20,495,690.93
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,100,000.00	4,789,899.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	40.06
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000,000.00	2,538,100.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	2,251,258.94
รวม		3,100,000.00	4,789,899.00
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	1,108,645,450.05
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,009,625,000.00	1,108,645,450.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	580,000,000.00	239,851,234.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	160,000,000.00	56,490,186.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	1,259,625,000.00	806,231,422.30
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000,000.00	6,072,606.88
รวม		2,009,625,000.00	1,108,645,450.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	300,000,000.00	89,217,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	300,000,000.00	89,217,800.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	43100002	300,000,000.00	89,217,800.00
รวม		300,000,000.00	89,217,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	247,451,200.00	1,553,200.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	247,451,200.00	1,553,200.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	247,451,200.00	1,553,200.00
รวม		247,451,200.00	1,553,200.00
รวมทั้งสิ้น		2,747,451,200.00	1,288,862,075.23