

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบการเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		2,351,734,358.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	65,332,990.69	หมวดภาษีอากร	41100000	7,359,586.92
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	38,374,658.61	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,179,178.49
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	24,808,047.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,351,861.96
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	8,417,488.15	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,611,700.52
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	1,357,310,979.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	67,311,042.27
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	243,000,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,436,000.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,737,295,164.47	รวม		91,249,370.16
0.00	250,001,700.00	250,001,700.00	4,103,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	1,741,398,864.47	รวม		91,249,370.16
0.00	0.00	0.00	74,844,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,436,000.00
0.00	0.00	0.00	6,688,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,968,493.00	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	13,027,496.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,008,672.17
0.00	0.00	0.00	544,107.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	36,659.00
0.00	0.00	0.00	31,849,101.44	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	8,538,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	980,474.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,412,992.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,421.00
0.00	0.00	0.00	78,405,666.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	831,601.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,125,287.30	เงินสะสม	31000000	289.00
0.00	0.00	0.00	483,513,223.35	รวม		12,299,116.17
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	2,224,912,087.82	รวมรายรับ		103,548,486.33
				รายจ่าย		
133,063,902.00	3,692,300.00	136,756,202.00	76,605,862.19	งบบุคลากร	51100000	6,276,222.89
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	6,284,084.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	782,854.00
324,264,544.00	0.00	324,264,544.00	178,843,418.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,992,805.95
152,452,400.00	411,400.00	152,863,800.00	67,642,426.61	ค่าตอบแทน	53100000	9,756,862.50
444,564,789.93	0.00	444,564,789.93	210,834,126.80	ค่าใช้สอย	53200000	11,077,844.78
77,622,369.00	0.00	77,622,369.00	37,403,584.58	ค่าวัสดุ	53300000	3,109,349.79
38,810,000.00	0.00	38,810,000.00	23,069,721.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,066,272.50
94,534,116.00	0.00	94,534,116.00	8,715,429.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,695,623.00
1,045,464,850.00	245,898,000.00	1,291,362,850.00	24,109,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	17,490,000.00
21,300,000.00	0.00	21,300,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
157,559,229.07	0.00	157,559,229.07	58,352,262.96	เงินอุดหนุน	56100000	3,981,518.23
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	691,860,716.27	รวม		81,229,353.64
0.00	0.00	0.00	65,518,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,436,000.00
0.00	0.00	0.00	2,799,325.34	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,695,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,051,309,957.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	52,388,549.62
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	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,441,208.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,536,540.58
0.00	0.00	0.00	507,448.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	507,448.79
0.00	0.00	0.00	51,043,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	3,090,837.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	606,184.00
0.00	0.00	0.00	3,047,330.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	130,112.00
0.00	0.00	0.00	163,198,416.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,284,078.00
0.00	0.00	0.00	28,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	12,269,071.65	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,256,048.00	เงินสะสม	31000000	11,881,860.00
0.00	0.00	0.00	1,569,223,261.67	รวม		82,770,772.99
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	2,261,083,977.94	รวมรายจ่าย		164,000,126.63
0.00	0.00	0.00	-36,171,890.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-60,451,640.30
			2,291,282,718.63	ยอดยกไป		2,291,282,718.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,375,000.00	136,983,684.87
หมวดภาษีอากร	41100000	96,000,000.00	65,332,990.69
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	42,430,202.82
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	36,000,000.00	22,902,787.87
รวม		96,000,000.00	65,332,990.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,675,000.00	38,374,658.61
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	501,269.75
(2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	44,000,000.00	30,886,118.25
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,500,000.00	1,892,163.61
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	34,500.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000,000.00	5,060,607.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
รวม		56,675,000.00	38,374,658.61
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,100,000.00	24,808,047.42
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	13,000,000.00	8,421,791.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	19,000,000.00	14,267,162.83
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	2,100,000.00	2,119,092.84
รวม		34,100,000.00	24,808,047.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,100,000.00	8,417,488.15
(1) เงินที่มีผู้ขอคืนให้	41500003	-	40.06
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000,000.00	4,853,900.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	3,563,048.09
รวม		3,100,000.00	8,417,488.15
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	1,357,310,979.60
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,009,625,000.00	1,357,310,979.60
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	580,000,000.00	384,408,113.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	160,000,000.00	80,907,806.66
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	1,259,625,000.00	883,019,042.92
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000,000.00	8,976,016.16
รวม		2,009,625,000.00	1,357,310,979.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	300,000,000.00	243,000,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	300,000,000.00	243,000,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	300,000,000.00	243,000,500.00
รวม		300,000,000.00	243,000,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	250,001,700.00	4,103,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	250,001,700.00	4,103,700.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	250,001,700.00	4,103,700.00
รวม		250,001,700.00	4,103,700.00
รวมทั้งสิ้น		2,750,001,700.00	1,741,398,864.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	32,720.50	-	3,013,651.45	3,009,593.31	36,778.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010132080000)	11012001	105,736,366.32	-	9,837,643.19	101,535,419.08	14,038,590.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020061539647)	11012001	18,294.92	-	-	-	18,294.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0741016869)	11012001	8,941,630.76	-	532,602.74	-	9,474,233.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180563906)	11012001	95,788,136.52	-	-	1,455,545.00	94,332,591.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181048959)	11012001	122,730,644.15	-	169,079,053.20	140,533,817.65	151,275,879.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181613508)	11012001	9,305,353.60	-	3,040,180.28	-	12,345,533.88	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	111,576,345.00	-	-	-	111,576,345.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	555,172,078.58	-	579,603.88	-	555,751,682.46	-
เงินฝาก-ประจำ (300134074956)	11012002	1,130,000,000.00	-	-	-	1,130,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (320460202270)	11012002	12,432,788.58	-	-	-	12,432,788.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000017)	11012003	-	-	101,535,419.08	101,535,419.08	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	139,246,193.15	139,246,193.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	67,311,042.27	67,311,042.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186068176)	11012003	-	-	1,455,545.00	1,455,545.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	9,436,000.00	9,436,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	-	-	47,279.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	5,948,250.00	-	-	-	5,948,250.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	-	-	1,070,409,950.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	91,249,370.16	91,249,370.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	824,476,626.46	52,388,549.62	-	-	772,088,076.84
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,535,419.08	1,536,540.58	1,008,672.17	-	1,007,550.67
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	507,448.79	507,448.79	36,659.00	-	36,659.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	613,250.00	-	-	-	613,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	12,806,252.00	606,184.00	980,474.00	-	13,180,542.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	-	-	-	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	490,353.00	130,112.00	5,421.00	-	365,662.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	1,095,831.00	-	-	-	1,095,831.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	21040099	-	13,250.00	26,500.00	13,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	21040099	-	608,700.00	2,400.00	12,000.00	-	618,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	29,227.00	29,227.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต วัดมาบตาพุด	21040099	-	480,000.00	480,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	21040099	-	2,055,035.00	-	-	-	2,055,035.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดอโลก วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.อู๋	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซ่อมประตูดมบาตาพุด	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วแดนแลสรอบอาคาร เอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบำรุง	21040099	-	912,600.00	-	-	-	912,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติ ดิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	21040099	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงาน ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ	21040099	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดหนองสนม	21040099	-	472,900.00	-	-	-	472,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนดมบาตาพุดพันพิทยาคาร	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมวัดชาวกุลกัญญา ระยะที่ 2	21040099	-	975,545.00	975,545.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม	21040099	-	5,270,000.00	-	-	-	5,270,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ ครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	21040099	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำถ้ำรอบสนามกีฬาเอนก ประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.อู๋	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวน ป่า ดมบาตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาครอบณาสถาน วัดประชุม มิตรบำรุง	21040099	-	2,321,900.00	-	-	-	2,321,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลมาบตาพุด	21040099	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนมาบตาพุด	21040099	-	2,164,650.00	-	-	-	2,164,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ตากวน-อ่าวประดู่	21040099	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาตาพูด	21040099	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน ทัศนสถานเปิดห้วยโป่ง	21040099	-	358,280.00	-	-	-	358,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัด หนองสนม	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์พร้อมชุด เครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัด โสภณ	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตา พูด	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมกำแพงและมุขรอบอุบล 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอานกัฏฐา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ศู	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 โครงการสร้างซุ้มประตูวัดชอยศิริ	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ.ระยอง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันของ	21040099	-	33,311,950.00	4,000,000.00	806,350.00	-	30,118,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	-	1.00	-	1.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,185,155.00	459,056.00	-	-	7,726,099.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมณฑลสมุทรสาครมาบตาพุด จังหวัดระยอง	21040099	-	1,184,036.52	-	-	-	1,184,036.52
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันของ	21040099	-	311,350.00	311,350.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	169,660,000.00	-	-	-	169,660,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	13,706,247.86	-	-	-	13,706,247.86
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	121,499,100.00	-	-	-	121,499,100.00
เงินสะสม	31000000	-	1,026,347,203.42	11,881,860.00	289.00	-	1,014,465,632.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	37,639,850.94	-	4,790,351.88	-	42,430,202.82
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	20,333,552.83	-	2,569,235.04	-	22,902,787.87
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	418,888.25	-	82,381.50	-	501,269.75
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	28,244,716.25	-	2,641,402.00	-	30,886,118.25
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,847,338.62	-	44,824.99	-	1,892,163.61
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30,300.00	-	4,200.00	-	34,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,654,237.00	-	406,370.00	-	5,060,607.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,364,748.00	-	57,043.75	-	8,421,791.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,974,628.34	-	2,292,534.49	-	14,267,162.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,116,809.12	-	2,283.72	-	2,119,092.84
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	40.06	-	-	-	40.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,685,400.00	-	1,168,500.00	-	4,853,900.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,119,847.57	-	443,200.52	-	3,563,048.09
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	339,387,072.16	-	45,021,041.70	-	384,408,113.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	80,907,806.66	-	-	-	80,907,806.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	863,632,451.63	-	19,386,591.29	-	883,019,042.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,072,606.88	-	2,903,409.28	-	8,976,016.16
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	233,564,500.00	-	9,436,000.00	-	243,000,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,103,700.00	-	-	-	4,103,700.00
งบกลาง	51100000	70,329,639.30	-	6,276,222.89	-	76,605,862.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,501,230.00	-	791,962.00	9,108.00	6,284,084.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	154,850,612.87	-	23,992,805.95	-	178,843,418.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	57,885,564.11	-	9,756,862.50	-	67,642,426.61	-
ค่าใช้สอย	53200000	199,756,282.02	-	11,077,844.78	-	210,834,126.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	34,294,234.79	-	3,109,349.79	-	37,403,584.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,003,448.81	-	2,066,272.50	-	23,069,721.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,019,806.00	-	2,815,623.00	120,000.00	8,715,429.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,619,800.00	-	17,490,000.00	-	24,109,800.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	54,370,744.73	-	3,982,000.00	481.77	58,352,262.96	-
รวม		4,110,839,990.30	4,110,839,990.30	751,010,020.80	751,010,020.80	4,131,617,703.64	4,131,617,703.64