

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		2,396,311,518.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	49,385,014.40	หมวดภาษีอากร	41100000	8,261,688.93
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	28,773,074.14	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,786,864.36
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	21,273,916.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	778,225.89
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	5,797,467.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,007,568.24
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	1,196,101,114.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	87,455,664.23
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	107,951,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,734,000.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,409,332,886.88	รวม		122,024,011.65
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	1,410,886,086.88	รวม		122,024,011.65
0.00	0.00	0.00	55,992,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	18,734,000.00
0.00	0.00	0.00	6,136,898.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,990,540.00
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	3,003,000.00
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	10,483,405.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,337,022.86
0.00	0.00	0.00	31,799,101.44	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	6,032,784.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,827,339.00
0.00	0.00	0.00	3,403,354.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	607,663.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	72,104,008.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,762,976.26
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,850,770.24	เงินสะสม	31000000	210,504.78
0.00	0.00	0.00	384,880,245.25	รวม		30,473,045.90
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	1,795,766,332.13	รวมรายรับ		152,497,057.55
				รายจ่าย		
128,911,808.00	1,470,500.00	130,382,308.00	59,687,027.56	งบกลาง	51100000	7,919,219.41
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	4,715,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	785,890.00
324,462,944.00	0.00	324,462,944.00	131,526,327.34	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,954,653.41
152,352,400.00	82,700.00	152,435,100.00	48,091,834.11	ค่าตอบแทน	53100000	18,974,222.50
477,792,789.93	0.00	477,792,789.93	166,102,465.40	ค่าใช้สอย	53200000	30,996,530.50
77,123,969.00	0.00	77,123,969.00	25,192,857.66	ค่าวัสดุ	53300000	3,228,187.31
38,810,000.00	0.00	38,810,000.00	18,442,482.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,111,140.68
94,548,210.00	0.00	94,548,210.00	2,708,106.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	789,600.00
1,045,474,850.00	245,898,000.00	1,291,372,850.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
149,559,229.07	0.00	149,559,229.07	48,324,168.77	เงินอุดหนุน	56100000	18,522,046.05
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	504,790,609.58	รวม		107,281,489.86
0.00	0.00	0.00	46,666,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	18,734,000.00
0.00	0.00	0.00	2,799,325.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,695,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,922,458.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	900,150,435.43	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	125,540,093.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริบท ประสงค์/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	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,567,644.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,594,235.98
0.00	0.00	0.00	51,043,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	2,160,629.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	247,505.00
0.00	0.00	0.00	2,795,663.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	597,004.00
0.00	0.00	0.00	143,682,122.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,818,896.55
0.00	0.00	0.00	28,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,271.35	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	3,271.35
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	0.00
0.00	0.00	0.00	1,333,360,709.57	รวม		156,457,464.71
2,500,000,000.00	247,451,200.00	2,747,451,200.00	1,838,151,319.15	รวมรายจ่าย		263,738,954.57
0.00	0.00	0.00	-42,384,987.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-111,241,897.02
			2,285,069,621.73	ยอดยกไป		2,285,069,621.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	78,808.50	-	7,336,860.39	7,033,119.89	382,549.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010132080000)	11012001	19,154,294.94	-	15,454,141.66	1,594,235.98	33,014,200.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020061539647)	11012001	17,563.42	-	-	-	17,563.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0741016869)	11012001	8,941,630.76	-	-	-	8,941,630.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2180563906)	11012001	111,692,133.52	-	-	4,842,857.00	106,849,276.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181048959)	11012001	745,295,689.62	-	93,208,913.79	717,086,240.73	121,418,362.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2181613508)	11012001	2,209,395.02	-	3,314,640.74	-	5,524,035.76	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	180,000,000.00	-	20,000,000.00	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	31,525,396.17	-	80,000,000.00	-	111,525,396.17	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	354,963,818.22	-	200,000,000.00	-	554,963,818.22	-
เงินฝาก-ประจำ (300134074956)	11012002	930,000,000.00	-	200,000,000.00	-	1,130,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (320460202270)	11012002	12,432,788.58	-	-	-	12,432,788.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000017)	11012003	-	-	1,594,235.98	1,594,235.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	215,125,021.73	215,125,021.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	87,455,664.23	87,455,664.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	18,734,000.00	18,734,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	-	-	47,279.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,644,632.00	-	1,922,458.00	2,990,540.00	576,550.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	8,951,250.00	-	-	3,003,000.00	5,948,250.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	-	-	1,070,409,950.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	122,024,011.65	122,024,011.65	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,048,787,692.74	125,540,093.83	-	-	923,247,598.91
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,594,235.98	1,594,235.98	1,337,022.86	-	1,337,022.86
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	563,250.00	-	-	-	563,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,025,500.50	247,505.00	1,827,339.00	-	11,605,334.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	-	-	-	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	597,032.00	597,004.00	607,663.00	-	607,691.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	894,200.00	-	201,631.00	-	1,095,831.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	21040099	-	-	-	26,500.00	-	26,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	21040099	-	594,300.00	4,800.00	14,400.00	-	603,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	9,440.00	17,925.26	36,445.26	-	27,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต วัดมาบตาพุด	21040099	-	4,003,000.00	3,523,000.00	-	-	480,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	21040099	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูรอบอุโบสถ วัดบ้านฉางชุมชน จ.สุ	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูวัดมาบตาพุด	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วแสนแลสรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบำรุง	21040099	-	912,600.00	-	-	-	912,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างดอกกรายศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	21040099	-	1,139,157.00	1,139,157.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	21040099	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คลส. พร้อมรางระบายน้ำ	21040099	-	4,156,000.00	-	-	-	4,156,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดหนองสนม	21040099	-	472,900.00	-	-	-	472,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนนาบตาพุดพันพิทยาคาร	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมวัดชาลูกหญ้า 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 โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.ตุ	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคารอบฌาปนสถาน วัดเนินกระปอก	21040099	-	286,505.00	286,505.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคารอบฌาปนสถาน วัดประชุมมิตรบำรุง	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 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	21040099	-	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	21040099	-	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในทัศนสถานเปิดห้วยโป่ง	21040099	-	2,420,000.00	-	-	-	2,420,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ 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 โครงการซ่อมแซมกำแพงและมurosรอบอุบล วัดเนินกระปอก	21040099	-	1,212,500.00	-	-	-	1,212,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปอก	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.ก.	21040099	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงพื้นที่บางชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	499,690.00	-	-	-	499,690.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	21040099	-	28,600,000.00	-	-	-	28,600,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	21040099	-	3,845,000.00	-	-	-	3,845,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปลูกกระเบื้องพื้นรอบอุโบสถ วัดประชุมมิตรบำรุง	21040099	-	105,200.00	105,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาระบบอาชีพเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อุบัติภัยสารเคมี จังหวัดระยอง	21040099	-	220,000.00	220,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและหอชมวิว(ส่วนที่ 2) พร้อมระบบมัลติมีเดียและระบบสารสนเทศ	21040099	-	1,709,804.29	1,709,804.29	-	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด	21040099	-	337,695.00	337,695.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างชุมชนประตูลัดขอยศิริ	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันของ	21040099	-	28,724,450.00	-	1,295,000.00	-	30,019,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,768,651.00	474,810.00	189,000.00	-	8,482,841.00
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 ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	21040099	-	1,184,036.52	-	-	-	1,184,036.52
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	169,660,000.00	-	-	-	169,660,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	25,975,319.51	3,271.35	-	-	25,972,048.16
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	121,499,100.00	-	-	-	121,499,100.00
เงินสะสม	31000000	-	976,486,658.58	-	210,504.78	-	976,697,163.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	27,035,354.82	-	5,232,449.70	-	32,267,804.52
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	14,087,970.65	-	3,029,239.23	-	17,117,209.88
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	284,352.50	-	53,988.00	-	338,340.50
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	17,589,047.25	-	4,477,404.00	-	22,066,451.25
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,450,561.03	-	261,128.36	-	1,711,689.39
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	22,700.00	-	7,600.00	-	30,300.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,639,549.00	-	986,744.00	-	4,626,293.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,721,355.50	-	551,575.00	-	8,272,930.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,663,951.15	-	223,783.97	-	10,887,735.12
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,110,384.28	-	2,866.92	-	2,113,251.20
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	40.06	-	-	-	40.06
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,538,100.00	-	551,500.00	-	3,089,600.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,251,258.94	-	456,068.24	-	2,707,327.18
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	239,851,234.69	-	44,609,347.66	-	284,460,582.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	56,490,186.18	-	11,960,177.93	-	68,450,364.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	806,231,422.30	-	30,886,138.64	-	837,117,560.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,072,606.88	-	-	-	6,072,606.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	89,217,800.00	-	18,734,000.00	-	107,951,800.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,553,200.00	-	-	-	1,553,200.00
งบกลาง	51100000	51,767,808.15	-	7,926,191.74	6,972.33	59,687,027.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,929,450.00	-	785,890.00	-	4,715,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	108,571,673.93	-	22,954,653.41	-	131,526,327.34	-
ค่าตอบแทน	53100000	29,117,611.61	-	18,974,222.50	-	48,091,834.11	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	135,105,934.90	-	31,013,310.50	16,780.00	166,102,465.40	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	21,964,670.35	-	3,228,187.31	-	25,192,857.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,331,342.06	-	3,111,140.68	-	18,442,482.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,918,506.00	-	789,600.00	-	2,708,106.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	29,802,122.72	-	18,524,729.07	2,683.02	48,324,168.77	-
รวม		3,946,917,539.21	3,946,917,539.21	1,309,278,880.09	1,309,278,880.09	3,938,886,050.05	3,938,886,050.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,375,000.00	105,279,972.60
หมวดภาษีอากร	41100000	96,000,000.00	49,385,014.40
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	32,267,804.52
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	36,000,000.00	17,117,209.88
รวม		96,000,000.00	49,385,014.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,675,000.00	28,773,074.14
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	338,340.50
(2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	44,000,000.00	22,066,451.25
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,500,000.00	1,711,689.39
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30,300.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000,000.00	4,626,293.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
รวม		56,675,000.00	28,773,074.14
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,100,000.00	21,273,916.82
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	13,000,000.00	8,272,930.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	19,000,000.00	10,887,735.12
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	2,100,000.00	2,113,251.20
รวม		34,100,000.00	21,273,916.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,100,000.00	5,797,467.24
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	40.06
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000,000.00	3,089,600.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	2,707,327.18
รวม		3,100,000.00	5,797,467.24
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	1,196,101,114.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,009,625,000.00	1,196,101,114.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	580,000,000.00	284,460,582.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	160,000,000.00	68,450,364.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	1,259,625,000.00	837,117,560.94
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000,000.00	6,072,606.88
รวม		2,009,625,000.00	1,196,101,114.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	300,000,000.00	107,951,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	300,000,000.00	107,951,800.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	300,000,000.00	107,951,800.00
รวม		300,000,000.00	107,951,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	247,451,200.00	1,553,200.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	247,451,200.00	1,553,200.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	247,451,200.00	1,553,200.00
รวม		247,451,200.00	1,553,200.00
รวมทั้งสิ้น		2,747,451,200.00	1,410,886,086.88