

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,327,454,608.75	ยอดยกมา		2,285,069,621.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	57,973,403.77	หมวดภาษีอากร	41100000	8,588,389.37
56,675,000.00	0.00	56,675,000.00	35,195,480.12	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,422,405.98
34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	22,456,185.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,182,268.64
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	6,805,787.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,008,320.39
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	1,289,999,937.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	93,898,823.05
300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	233,564,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	125,612,700.00
2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,646,045,794.31	รวม		236,712,907.43
0.00	250,001,700.00	250,001,700.00	4,103,700.00	หมวดเงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,550,500.00
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	1,650,149,494.31	รวม		239,263,407.43
0.00	0.00	0.00	65,408,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,416,000.00
0.00	0.00	0.00	6,688,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	551,550.00
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	12,018,824.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,535,419.08
0.00	0.00	0.00	507,448.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	507,448.79
0.00	0.00	0.00	31,849,101.44	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	50,000.00
0.00	0.00	0.00	7,557,726.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,524,942.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,407,571.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,217.00
0.00	0.00	0.00	77,574,065.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,470,057.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,124,998.30	เงินสะสม	31000000	67,274,228.06
0.00	0.00	0.00	471,214,107.18	รวม		86,333,861.93
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	2,121,363,601.49	รวมรายรับ		325,597,269.36
				รายจ่าย		
133,063,902.00	3,692,300.00	136,756,202.00	70,329,639.30	งบกลาง	51100000	10,642,611.74
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	5,501,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	785,890.00
324,462,944.00	0.00	324,462,944.00	154,850,612.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,324,285.53
152,452,400.00	411,400.00	152,863,800.00	57,885,564.11	ค่าตอบแทน	53100000	9,793,730.00
452,864,789.93	0.00	452,864,789.93	199,756,282.02	ค่าใช้สอย	53200000	33,653,816.62
77,123,969.00	0.00	77,123,969.00	34,294,234.79	ค่าวัสดุ	53300000	9,101,377.13
38,810,000.00	0.00	38,810,000.00	21,003,448.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,560,966.07
94,534,116.00	0.00	94,534,116.00	6,019,806.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,311,700.00
1,045,464,850.00	245,898,000.00	1,291,362,850.00	6,619,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,619,800.00
21,300,000.00	0.00	21,300,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
149,559,229.07	0.00	149,559,229.07	54,370,744.73	เงินอุดหนุน	56100000	6,046,575.96
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	610,631,362.63	รวม		105,840,753.05
0.00	0.00	0.00	56,082,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,416,000.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	998,921,407.88	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	98,770,972.45
0.00	0.00	0.00	285,000.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	11,020.00	ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,904,667.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,337,022.86
0.00	0.00	0.00	51,043,596.25	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	2,484,653.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	324,024.50
0.00	0.00	0.00	2,917,218.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	121,555.00
0.00	0.00	0.00	156,914,338.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,232,216.00
0.00	0.00	0.00	28,230,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	12,269,071.65	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	12,265,800.30
0.00	0.00	0.00	51,251,277.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,374,188.00	เงินสะสม	31000000	17,624,188.00
0.00	0.00	0.00	1,486,452,488.68	รวม		153,091,779.11
2,500,000,000.00	250,001,700.00	2,750,001,700.00	2,097,083,851.31	รวมรายจ่าย		258,932,532.16
0.00	0.00	0.00	24,279,750.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		66,664,737.20
			2,351,734,358.93	ยอดยกไป		2,351,734,358.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,375,000.00	122,481,356.98
หมวดภาษีอากร	41100000	96,000,000.00	57,973,403.77
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	37,639,850.94
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	36,000,000.00	20,333,552.83
รวม		96,000,000.00	57,973,403.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,675,000.00	35,195,480.12
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	418,888.25
(2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	44,000,000.00	28,244,716.25
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,500,000.00	1,847,338.62
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30,300.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000,000.00	4,654,237.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
รวม		56,675,000.00	35,195,480.12
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,100,000.00	22,456,185.46
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	13,000,000.00	8,364,748.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	19,000,000.00	11,974,628.34
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	2,100,000.00	2,116,809.12
รวม		34,100,000.00	22,456,185.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,100,000.00	6,805,787.63
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	40.06
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000,000.00	3,685,400.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	3,119,847.57
รวม		3,100,000.00	6,805,787.63
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	1,289,999,937.33
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,009,625,000.00	1,289,999,937.33
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	580,000,000.00	339,387,072.16
(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	863,632,451.63
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000,000.00	6,072,606.88
รวม		2,009,625,000.00	1,289,999,937.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	300,000,000.00	233,564,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	300,000,000.00	233,564,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	300,000,000.00	233,564,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		300,000,000.00	233,564,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	250,001,700.00	4,103,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	250,001,700.00	4,103,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	250,001,700.00	4,103,700.00
รวม		250,001,700.00	4,103,700.00
รวมทั้งสิ้น		2,750,001,700.00	1,650,149,494.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	382,549.00	-	11,005,249.90	11,355,078.40	32,720.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010132080000)	11012001	33,014,200.62	-	74,059,188.56	1,337,022.86	105,736,366.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020061539647)	11012001	17,563.42	-	731.50	-	18,294.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0741016869)	11012001	8,941,630.76	-	-	-	8,941,630.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (2180563906)	11012001	106,849,276.52	-	-	11,061,140.00	95,788,136.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (2181048959)	11012001	121,418,362.68	-	215,854,626.96	214,542,345.49	122,730,644.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (2181613508)	11012001	5,524,035.76	-	3,781,317.84	-	9,305,353.60	-
เงินฝาก-ประจำ (0742001601)	11012002	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (2182132139)	11012002	111,525,396.17	-	50,948.83	-	111,576,345.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300001151228)	11012002	554,963,818.22	-	208,260.36	-	555,172,078.58	-
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	-	-	1,337,022.86	1,337,022.86	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186029987)	11012003	-	-	213,165,053.49	213,165,053.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054094)	11012003	-	-	93,898,823.05	93,898,823.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (218-6-06803-6)	11012003	-	-	118,747,200.00	118,747,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186068176)	11012003	-	-	9,778,808.97	9,778,808.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,303,400.00	-	9,416,000.00	9,416,000.00	5,303,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	66,740,389.01	-	-	-	66,740,389.01	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	47,279.62	-	-	-	47,279.62	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	576,550.00	-	-	551,550.00	25,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	5,948,250.00	-	-	-	5,948,250.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,070,409,950.11	-	-	-	1,070,409,950.11	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	239,263,407.43	239,263,407.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	923,247,598.91	98,770,972.45	-	-	824,476,626.46
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,337,022.86	1,337,022.86	1,535,419.08	-	1,535,419.08
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	-	507,448.79	-	507,448.79
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	563,250.00	-	50,000.00	-	613,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	11,605,334.50	324,024.50	1,524,942.00	-	12,806,252.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,233,380.00	-	-	-	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	607,691.00	121,555.00	4,217.00	-	490,353.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารับล่วงหน้า	21040099	-	1,095,831.00	-	-	-	1,095,831.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	21040099	-	26,500.00	26,500.00	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	21040099	-	603,900.00	2,400.00	7,200.00	-	608,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	27,960.00	28,710.00	29,977.00	-	29,227.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	21040099	-	1,200,000.00	1,190,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต วัดมาบตาพุด	21040099	-	480,000.00	-	-	-	480,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและลู่วิ่ง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	21040099	-	3,000,000.00	944,965.00	-	-	2,055,035.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซ่อมประตูรอบอุโมงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.อ.	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างซ่อมประตูวัดมาบตาพุด	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วสวนเลสรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรภาพ	21040099	-	912,600.00	-	-	-	912,600.00
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 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาบตาพุดพื้นที่พิทยการ	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมวัดชาลลภพญา ระยะที่ 2	21040099	-	7,840,000.00	6,864,455.00	-	-	975,545.00
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.ระย.)	21040099	-	51,638.60	-	-	-	51,638.60
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาดรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.อ.	21040099	-	1,851,000.00	-	-	-	1,851,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาบตาพุด	21040099	-	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาครอบนาปลาน วัดประชุมมิตรภาพ	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ตากวน-อ่าวประตู่	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 ท้องถิ่นเปิดห้วยโป่ง	21040099	-	2,420,000.00	2,070,000.00	8,280.00	-	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) วัดเนินกระปรอก	21040099	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	21040099	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู่	21040099	-	1,803,000.00	-	-	-	1,803,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามชุมชนวัดโสภณ	21040099	-	499,690.00	-	-	-	499,690.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการ พัฒนาปลูกแคงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	21040099	-	28,600,000.00	-	-	-	28,600,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัด ห้วยโป่ง	21040099	-	3,845,000.00	-	-	-	3,845,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างซุ้มประตูวัดชอขศิริ	21040099	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มใน สนามกีฬากลาง จ. ระยอง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันของ	21040099	-	30,019,450.00	1,807,500.00	5,100,000.00	-	33,311,950.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,482,841.00	297,686.00	-	-	8,185,155.00
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)กองทุน ไฟฟ้าเขตนครนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 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	-	25,972,048.16	12,265,800.30	-	-	13,706,247.86
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	121,499,100.00	-	-	-	121,499,100.00
เงินสะสม	31000000	-	976,697,163.36	17,624,188.00	67,274,228.06	-	1,026,347,203.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	148,347,185.26	-	-	-	148,347,185.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	32,267,804.52	-	5,372,046.42	-	37,639,850.94
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	17,117,209.88	-	3,216,342.95	-	20,333,552.83
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	338,340.50	-	80,547.75	-	418,888.25
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	22,066,451.25	-	6,178,265.00	-	28,244,716.25
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,711,689.39	-	135,649.23	-	1,847,338.62
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30,300.00	-	-	-	30,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,626,293.00	-	27,944.00	-	4,654,237.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,272,930.50	-	91,817.50	-	8,364,748.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,887,735.12	-	1,086,893.22	-	11,974,628.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,113,251.20	-	3,557.92	-	2,116,809.12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	40.06	-	-	-	40.06
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	3,089,600.00	-	595,800.00	-	3,685,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,707,327.18	-	412,520.39	-	3,119,847.57
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	284,460,582.35	-	54,926,489.81	-	339,387,072.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	68,450,364.11	-	12,457,442.55	-	80,907,806.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	837,117,560.94	-	26,514,890.69	-	863,632,451.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,072,606.88	-	-	-	6,072,606.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	107,951,800.00	-	125,612,700.00	-	233,564,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	1,553,200.00	-	2,550,500.00	-	4,103,700.00
งบกลาง	51100000	59,687,027.56	-	10,643,343.24	731.50	70,329,639.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,715,340.00	-	785,890.00	-	5,501,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	131,526,327.34	-	23,324,285.53	-	154,850,612.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	48,091,834.11	-	9,793,730.00	-	57,885,564.11	-
ค่าใช้สอย	53200000	166,102,465.40	-	33,656,876.82	3,060.20	199,756,282.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	25,192,857.66	-	9,101,377.13	-	34,294,234.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,442,482.74	-	2,560,966.07	-	21,003,448.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,708,106.00	-	3,311,700.00	-	6,019,806.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	6,619,800.00	-	6,619,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 14:30

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	48,324,168.77	-	6,046,700.00	124.04	54,370,744.73	-
รวม		3,938,886,050.05	3,938,886,050.05	1,240,087,087.65	1,240,087,087.65	4,110,839,990.30	4,110,839,990.30