



0872
.....
 บก นก
 กพ อื่นๆ *พริศ*

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กค.) ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๓๘-๔๓ ต่อ ๓๕๑,๓๕๒

ที่ ขบ ๕๑๐๐๔/ ๗๑๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

กองคลัง ขอส่งประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร พร้อมทั้งลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุภาวดี อุดมเดชติษยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงาน-รายรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,342,436,228.87	ยอดยกมา		5,639,721,917.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,252,169.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,778,335.43
132,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,600.00
266,644.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	59,195.00
1,927,196.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	140,070.00
16,757,871.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	164,393.61
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
3,959,222.00	รายได้อื่น	4401100000.000	692,400.00
3,123,546,423.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	190,834,257.77
427,265,995.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,726,411.30
3,794,109,191.98	รวม		217,424,663.11
83,237,836.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,714,834.00
55,204,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	55,204,000.00
111,263,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	55,000,000.00
449,204.32	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
35,376,163.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,014,597.82
20,120,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,120,000.00
2,443,440.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
686,946,879.75	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	287,393,095.41
11,764,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,561,832,124.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	225,035,846.69
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,455,013,638.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	113,233,662.61
51,937,250.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
109,301,735.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,953,537.50
26,653,111.50	เงินประกัน	2112000000.000	5,489,146.00
16,281,518.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	846,137.00
18,064,728.72	เงินสะสม	3102010101.001	1,350,188.85
75,053.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	73,320.00
5,245,979,877.25	รวม		808,428,365.88
9,040,089,069.23	รวมรายรับ		1,025,853,028.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
277,400,027.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	(19,793,494.90)
17,163,199.22	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,901,465.50
2,084,413.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	142,714.00
146,346,482.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,780,028.80
2,005,918,229.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	164,284,923.25
493,964,158.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	75,329,552.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
2,944,876,510.04	รวม		241,645,189.09
81,852,652.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,178,631.00
55,204,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
56,263,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	55,000,000.00
449,204.32	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
694.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
147,056,100.71	อาคาร	1205000000.000	54,762,982.19
74,487,176.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,835,491.00
444,575,796.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	223,336,487.22
5,238,410.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	331,530.00
851,578,789.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,067,292.58
2,530,056,797.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	271,105,846.20
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,451,233,140.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	114,780,385.42
51,475,484.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,726,411.30
108,948,873.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,150,179.85
32,100,571.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,903,891.00
315,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	315,850.00
360,300.49	เงินสะสม	3102010101.001	48,719.29
58,288.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,597.53
5,891,271,325.13	รวม		877,552,294.58
8,836,147,835.17	รวมรายจ่าย		1,119,197,483.67
203,941,234.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(93,344,454.68)
5,546,377,462.93	ยอดยกไป		5,546,377,462.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	141,175,857.68
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	61,785,582.09
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	17,290,729.47
รวม รายได้ภาษี		220,252,169.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	32,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	52,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,970.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	266,644.00
รวม รายได้ค่าปรับ		266,644.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	102,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,824,896.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,927,196.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,955,491.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,712,379.61
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	90,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,757,871.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,686,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	112,800.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,153,622.00
รวม รายได้อื่น		3,959,222.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,080,306,551.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	180,760,733.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,841,134,493.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,344,645.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,123,546,423.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	325,308,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	53,871,296.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	48,064,861.22
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		427,265,995.45
รวมทั้งสิ้น		3,794,109,191.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	70,630,755.47
โบนัส	5101010102.001	9,729,929.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,966,633.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,151,470.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,206,506.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	11,541,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,341,696.43
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,175,516.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		123,750,077.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,030.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	42,495.02
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	27,309.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,209,990.04
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,715.38
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,834,705.79
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	79,225,932.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	241,613.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		82,777,791.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	668,035.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		668,035.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		668,035.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,610,058.62
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00
เงินบำเหน็จคกทอด	5101040107.001	1,335,362.33
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,459,313.90
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	88,717.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,205,782.29
รวม บำเหน็จบำนาญ		70,201,723.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		2,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,204,123.79
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		277,400,027.54
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	1,292,058.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,486,599.16
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,778,657.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,384,542.06
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,384,542.06
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,163,199.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,545,515.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	389,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	149,248.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,084,413.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,084,413.08
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	13,481,069.06
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	186,608.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,155,580.95
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,585,412.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,934,305.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,354,437.92
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		78,784,962.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,546,124.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,011,155.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	114,237.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,673,696.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	461,676.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,806,889.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	561,811.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,221,186.85
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	204,452.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	235,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,165,820.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,608,013.82
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,424,684.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,917,731.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,411,341.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,411,341.34
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,270,289.32
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,073,000.00
รวม ค่าตอบแทน		27,343,289.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		146,346,482.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,692,105.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	133,300,662.20
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,260,176.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,138,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		474,391,747.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	788,761,981.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	44,748,395.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	691,216,104.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		1,531,526,481.65
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,005,918,229.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	7,473,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	486,490,358.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		493,964,158.95
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
คำบ้ำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,944,876,510.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,451,400.00	-	-	-	1,451,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-01836-7)	1101030101.001	-	-	284,087,298.50	284,087,298.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02920-2)	1101030101.001	-	-	189,089,397.86	189,089,397.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03209-2)	1101030101.001	-	-	1,845,654.38	1,845,654.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020311027955)	1101030102.001	49,299,097.67	-	3,042,722.00	-	52,341,819.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (228-1-03662-6)	1101030102.001	1,041,038,836.02	-	193,729,696.30	317,660,390.49	917,108,141.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-0-00001-4)	1101030102.001	158,776,476.24	-	27,389,123.90	-	186,165,600.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,452,100.00	-	6,175,047.00	7,711,250.00	5,915,897.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	3,584.00	3,584.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	4,570,400.46	-	-	-	4,570,400.46
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	250,564,000.00	-	-	55,204,000.00	195,360,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-21-004102-6)	1104010101.001	51,710,474.38	-	-	-	51,710,474.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-05181-5)	1104010101.001	649,156,664.20	-	22,172.24	-	649,178,836.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-08186-2)	1104010101.001	234,447,239.51	-	-	-	234,447,239.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017472345)	1104010101.001	336,216,272.38	-	-	-	336,216,272.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022459758)	1104010101.001	1,005,620,398.92	-	-	-	1,005,620,398.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321096)	1104010101.001	102,674,272.72	-	-	-	102,674,272.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321104)	1104010101.001	102,674,272.72	-	-	-	102,674,272.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361820003313)	1104010101.001	3,030,122.44	-	1,909.40	-	3,032,031.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (376-2-01587-2)	1104010101.001	47,596,336.39	-	-	-	47,596,336.39	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (464-2-00347-9)	1104010101.001	1,446,528,738.44	-	130,311.97	-	1,446,659,050.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (783-2-01264-1)	1104010101.001	104,044,885.46	-	-	-	104,044,885.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-9-06646-3)	1104010101.001	305,456,430.12	-	-	-	305,456,430.12	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,281,240.00	-	-	-	1,281,240.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	44,389.16	-	-	-	44,389.16	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	169,810,429.53	-	-	-	169,810,429.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	456,794,294.45	-	-	-	456,794,294.45	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	90,861,607.77	-	-	-	90,861,607.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,364,246.62	-	-	-	33,364,246.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	133,533,334.84	-	11,597,946.56	-	145,131,281.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	68,845,659.87	-	-	-	68,845,659.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,718,551,913.70	-	29,735,989.07	49,498,817.11	1,698,789,085.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	804,325,089.55	9,516,069.64	1,113,464.20	-	795,922,484.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	231,501,760.77	-	13,429,046.56	7,955,898.00	236,974,909.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	100,991,603.81	3,507,501.96	332,403.03	-	97,816,504.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	23,967,678.22	-	1,047,797.50	194,301.00	24,821,174.72	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	785,997.50	-	175,168.00	762,397.50	198,768.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,071,073.29	192,911.92	2,644.00	-	12,880,805.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	26,811,900.00	-	-	-	26,811,900.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขงถ่ง	1206020103.001	-	5,811,567.12	-	-	-	5,811,567.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	144,108,244.98	-	13,388,800.00	61,208.00	157,435,836.98	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	12,900,000.00	-	692,000.00	12,900,000.00	692,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,906,257.58	48,180.18	64,024.17	-	31,922,101.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,910,159.00	-	6,062,732.50	-	18,972,891.50	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	6,089,432.50	-	2,282,142.00	6,089,432.50	2,282,142.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,606,407.27	-	-	-	3,606,407.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,661,885.00	-	159,725.00	-	2,821,610.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	262,395.00	-	-	116,875.00	145,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,164,908.79	-	-	-	1,164,908.79
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	88,294.00	-	-	-	88,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	69,780.43	-	-	-	69,780.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	945,506.50	-	-	-	945,506.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	597,394.21	-	-	-	597,394.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	369,500.00	-	-	-	369,500.00	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	28,890.00	-	-	-	28,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,715.07	-	-	-	58,715.07
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,698,374.75	-	-	-	2,698,374.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	798,405.64	-	-	-	798,405.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,611,083.50	-	74,686.00	-	17,685,769.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,663,936.00	-	920,100.00	74,686.00	3,509,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,419,009.48	-	-	-	7,419,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	714,426.00	-	32,340.00	-	746,766.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	13,890.00	-	-	13,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	335,490.05	-	-	-	335,490.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	15,085,760.08	-	-	-	15,085,760.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,985,528.49	-	-	-	3,985,528.49
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,342,640.00	-	-	-	3,342,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,660,879.68	-	-	-	2,660,879.68
ถนน	1208010101.001	2,041,821,741.02	-	171,775,733.00	-	2,213,597,474.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	656,604,613.31	-	-	-	656,604,613.31
สะพาน	1208020101.001	710,968,577.94	-	1,849,000.00	-	712,817,577.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	390,856,069.25	-	-	-	390,856,069.25
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	89,930,000.00	-	-	-	89,930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	28,477,833.37	-	-	-	28,477,833.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	202,855,929.81	-	49,711,754.22	20,120,000.00	232,447,684.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,738,471.09	-	-	-	83,738,471.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	4,238,440.00	-	-	-	4,238,440.00	-
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	331,530.00	-	331,530.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	264,578.08	-	-	-	264,578.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	553,706,672.78	-	99,067,292.58	287,393,095.41	365,380,869.95	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,172,579,174.22	-	-	11,993,000.00	1,160,586,174.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	603,515,430.32	5,995,861.00	365,813.86	-	597,885,383.18
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	520,555.00	-	-	-	520,555.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,652,875.16	3,652,875.16	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	82,152,326.03	267,452,971.04	221,382,971.53	-	36,082,326.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,341.65	18,341.65	31,781.31	-	31,781.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	219,743.56	219,743.56	219,743.56	-	219,743.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,097.48	9,097.48	32,891.47	-	32,891.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,752,227.82	1,752,227.82	2,279,551.63	-	2,279,551.63
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,599,103.12	112,780,974.91	110,669,694.64	-	4,487,822.85
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,294,895.33	4,726,411.30	-	-	568,484.03
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,957,724.43	-	-	-	2,957,724.43
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	336.41	3,584.00	324,159.15	-	320,911.56
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	74,864.60	74,864.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	6,644.10	6,644.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	82.00	440,439.00	440,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	16,044,203.65	16,044,203.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินคำตอบแทนประชุมคณะฯ ก.จ.จ.	2111020199.999	-	-	13,250.00	13,250.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	2111020199.999	-	2,096,240.00	457,920.00	-	-	1,638,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (บดหักประกันฯ)	2111020199.999	-	5,046,272.00	-	-	-	5,046,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	87,402.50	104,187.50	49,559.00	-	32,774.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าหักอาคัย)	2111020199.999	-	89,000.00	1,500.00	500.00	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - เงินค่าเช่าล่วงหน้า - ร้านค้าสะพานเสียบฯ	2111020199.999	-	73,360.00	-	-	-	73,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชลบ.	2111020199.999	-	7,174.00	3,587.00	-	-	3,587.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	11,983,770.70	3,426,576.00	2,478,691.00	-	11,035,885.70
เงินประกันการเลนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	11,188,186.00	2,477,315.00	3,010,455.00	-	11,721,326.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	125,604.00	-	-	-	125,604.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	40,556,721.00	315,850.00	846,137.00	-	41,087,008.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	13,320.00	-	-	-	13,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,066,066,101.96	48,719.29	1,350,188.85	-	9,067,367,571.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	900,077,061.30	8,597.53	73,320.00	-	900,141,783.77
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	128,981,472.66	-	12,194,385.02	-	141,175,857.68
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมิเตอร์ก๊าซ	4401010106.001	-	55,923,036.86	-	5,862,545.23	-	61,785,582.09
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	14,569,324.29	-	2,721,405.18	-	17,290,729.47
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	2,800.00	-	29,600.00	-	32,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	207,449.00	-	59,195.00	-	266,644.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	102,300.00	-	-	-	102,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,684,826.00	-	140,070.00	-	1,824,896.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,483,940.25	-	154,393.61	-	3,638,333.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,784,799.64	-	-	-	7,784,799.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,020,400.00	-	666,400.00	-	2,686,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	112,800.00	-	-	-	112,800.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,127,622.00	-	26,000.00	-	1,153,622.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	975,281,007.43	-	105,025,543.84	-	1,080,306,551.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	147,814,458.51	-	32,946,275.40	-	180,760,733.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,788,272,054.95	-	52,862,438.53	-	1,841,134,493.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,344,645.12	-	-	-	21,344,645.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	325,308,400.00	-	-	-	325,308,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	21,437.84	-	-	-	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,144,885.09	-	4,726,411.30	-	53,871,296.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	48,064,861.22	-	-	-	48,064,861.22
เงินเดือน	5101010101.001	63,722,403.47	-	13,731,442.00	6,823,090.00	70,630,755.47	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	27,319,060.91	-	-	17,589,131.36	9,729,929.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,794,633.54	-	310,000.00	138,000.00	1,966,633.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,577,970.00	-	575,000.00	1,500.00	3,151,470.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดิมขึ้น	5101010109.001	6,038.87	-	-	-	6,038.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,727,874.26	-	873,454.00	394,822.00	5,206,506.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	10,489,060.00	-	1,052,470.00	-	11,541,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,640,433.53	-	7,428,720.00	24,727,457.10	19,341,696.43	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	63,030.00	-	-	-	63,030.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	38,634.52	-	3,860.50	-	42,495.02	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	24,795.60	-	2,514.30	-	27,309.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,348,966.04	-	761,865.00	900,841.00	1,209,990.04	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,715.38	-	9,000.00	-	132,715.38	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,638,280.79	-	360,350.00	163,925.00	1,834,705.79	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	79,225,932.60	-	-	-	79,225,932.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	300,089.71	-	-	-	300,089.71	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	589,035.00	-	79,000.00	-	668,035.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	58,970,700.22	-	5,639,358.40	-	64,610,058.62	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00	-	-	-	502,489.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,335,362.33	-	-	-	1,335,362.33	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,059,313.90	-	400,000.00	-	2,459,313.90	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	88,717.65	-	-	-	88,717.65	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,296,415.29	-	109,367.00	200,000.00	1,205,782.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	1,292,058.00	-	1,292,058.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,853,466.16	-	1,633,133.00	-	6,486,599.16	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,408,267.56	-	4,976,274.50	-	9,384,542.06	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,478,505.00	-	69,740.00	2,730.00	1,545,515.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	334,950.00	-	58,700.00	4,000.00	389,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	128,244.08	-	21,004.00	-	149,248.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	16,354,053.53	-	2,748,318.60	332,100.00	18,770,272.13	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	186,608.00	-	-	-	186,608.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,210,301.07	-	2,945,279.88	-	25,155,580.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,023,630.00	-	-	2,023,630.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,533,942.72	-	1,251,274.25	800.00	7,784,416.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,870,169.87	-	1,171,145.42	107,009.46	21,934,305.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,574,587.18	-	779,850.74	-	11,354,437.92	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00	-	-	-	87,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,129,800.23	-	839,757.42	-	6,969,557.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,685,902.51	-	325,253.36	-	4,011,155.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	89,743.65	-	7,062.00	-	96,805.65	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,491,660.20	-	40,840.12	6,741.00	1,525,759.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	381,961.00	-	42,888.00	-	424,849.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	561,811.99	-	205,848.94	205,848.94	561,811.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,986,206.85	-	234,980.00	-	2,221,186.85	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	143,367.50	-	61,085.00	-	204,452.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	160,245.00	-	75,395.00	-	235,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,120,120.00	-	45,700.00	-	1,165,820.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,473,479.35	-	134,534.47	-	1,608,013.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,498,014.78	-	3,926,670.00	-	14,424,684.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,493,156.40	-	424,575.00	-	5,917,731.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,074,589.32	-	1,196,900.00	1,200.00	14,270,289.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,369,046.54	-	346,870.36	540,400.00	2,175,516.90	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	3,987,711.54	-	1,113,464.20	-	5,101,175.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	149,387.93	-	332,403.03	-	481,790.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	2,644.00	-	2,644.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	41,151.48	-	6,707.35	-	47,858.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	6,594.89	-	-	-	6,594.89	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-	-	365,813.86	-	365,813.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	220,056,137.38	-	2,500,000.00	864,032.00	221,692,105.38	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	132,322,700.00	-	4,339,750.00	3,361,787.80	133,300,662.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,260,176.00	-	-	-	50,260,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,138,804.00	-	55,000,000.00	-	69,138,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	709,961,259.60	-	78,801,922.20	1,200.00	788,761,981.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	43,748,395.00	-	1,000,000.00	-	44,748,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	664,345,834.00	-	26,870,270.85	-	691,216,104.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00	-	-	-	6,800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,473,800.00	-	-	-	7,473,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,207,410.00	-	-	1,207,410.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,953,396.51	-	104,833,173.34	28,296,210.90	486,490,358.95	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	103,964,133.92	-	50,442,699.41	-	154,406,833.33	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
รวม		16,554,893,294.98	16,554,893,294.98	1,977,953,893.33	1,977,953,893.33	16,703,877,740.71	16,703,877,740.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		11,721,326.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		41,087,008.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,035,885.70
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,320.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		125,604.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		320,911.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,279,551.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32,891.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		31,781.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		219,743.56
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,491.68	
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	71,079.55	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	997,640.88	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,014,805.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	225.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	578,495.00	
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	171,494.32	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00	2,957,724.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพ น้ำ	1,638,320.00	
เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	5,046,272.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	32,774.00	
เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพัก อาศัย)	88,000.00	
เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเลียบฯ	73,360.00	
เงินรับฝาก ชคณ.	3,587.00	6,882,313.00
	รวม	76,708,060.66