



ส.บ.จ.เลขรับที่	๕๒๖๒
วันที่	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
<input type="radio"/> บท	<input type="radio"/> นก
<input type="radio"/> กพ	<input type="radio"/> อื่นๆ <i>ต.ร.ค.</i>

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ขบ ๕๑๐๐๔/ ๗๕๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุภาวดี อุดมเดชศิษยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ประจำเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา คุมปลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,342,436,228.87	ยอดยกมา		5,546,377,462.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
242,433,349.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,181,180.60
140,170.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,200.00
355,177.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	88,533.00
2,254,081.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	326,885.00
17,668,017.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	910,145.97
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
8,556,194.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,596,972.00
3,223,029,286.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	99,482,862.54
437,912,502.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,646,507.20
3,932,349,478.29	รวม		138,240,286.31
97,391,727.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,153,891.50
250,564,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	195,360,000.00
306,623,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	195,360,000.00
500,997.28	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	51,792.96
291,510.00	อาคาร	1205000000.000	291,510.00
54,407,112.27	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,030,949.18
20,120,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,909,203.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	2,465,763.00
870,821,098.17	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	183,874,218.42
12,284,555.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	520,555.00
2,801,261,705.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	239,429,581.60
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,532,511,879.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	77,498,241.22
51,937,250.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,000.00
119,233,694.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,931,959.63
45,067,776.50	เงินประกัน	2112000000.000	18,414,665.00
18,850,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,569,292.00
26,524,664.10	เงินสะสม	3102010101.001	8,459,935.38
525,546.41	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	450,493.16
6,213,847,725.30	รวม		967,867,848.05
10,146,197,203.59	รวมรายรับ		1,106,108,134.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
300,698,009.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	23,297,981.98
22,830,443.22	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,667,244.00
2,966,842.32	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	882,429.24
175,690,586.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,344,104.54
2,295,946,182.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	290,027,953.45

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
534,113,707.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	40,149,548.42
2,125,835.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	125,835.00
3,334,371,606.67	รวม		389,495,096.63
90,217,277.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,364,624.50
55,204,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
251,623,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	195,360,000.00
500,997.28	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	51,792.96
694.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
219,794,052.29	อาคาร	1205000000.000	72,737,951.58
99,885,312.14	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,398,135.60
546,095,968.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	101,520,172.00
5,340,840.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	102,430.00
945,869,215.31	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	94,290,426.11
1,125,678.38	บัญชีข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	1,125,678.38
2,801,295,524.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	271,238,727.04
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,532,691,225.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	81,458,084.47
56,377,145.09	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,901,660.20
5,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,000.00
124,450,581.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,501,708.28
38,053,966.20	เงินประกัน	2112000000.000	5,953,395.20
15,189,894.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,874,044.00
3,248,454.01	เงินสะสม	3102010101.001	2,888,153.52
537,932.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	479,644.16
6,787,522,953.13	รวม		896,251,628.00
10,121,894,559.80	รวมรายจ่าย		1,285,746,724.63
24,302,643.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(179,638,590.27)
5,366,738,872.66	ยอดยกไป		5,366,738,872.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	154,126,390.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	68,430,461.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	19,876,497.84
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>242,433,349.84</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	32,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเส้ำลำน้ำ	4401030135.001	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>140,170.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	330,757.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,420.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>355,177.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	102,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,151,781.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,254,081.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,966,633.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,601,384.23
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	100,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>17,668,017.48</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	700.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>700.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	(3,000,000.00)
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,192,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	120,100.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,237,394.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>8,556,194.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,112,810,489.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	198,518,607.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,890,355,544.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,344,645.12
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,223,029,286.32</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	325,516,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,767,956.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	53,606,708.22
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		437,912,502.65
รวมทั้งสิ้น		3,932,349,478.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	77,542,565.47
โบนัส	5101010102.001	9,729,929.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	2,138,633.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,042,320.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,685,138.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	12,594,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,066,049.10
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,406,547.26
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		137,211,222.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,030.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	46,355.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	29,824.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,371,494.04
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,715.38
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,036,124.79
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	82,575,390.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	241,613.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		86,535,546.93
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	714,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		714,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		714,535.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,945,783.47
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,335,362.33
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,026,926.80
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	96,094.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,315,149.29
รวม บำเหน็จบำนาญ		76,221,805.54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	14,900.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		14,900.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		76,236,705.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		300,698,009.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	1,292,058.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,683,462.16
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,975,520.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,854,923.06
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,854,923.06
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		22,830,443.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,939,565.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	715,245.28
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	194,352.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,849,162.32
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	117,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		117,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,966,842.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,389,558.75
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	186,608.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,370,453.18
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,784,722.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,020,852.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,742,719.78
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		92,582,462.94
ค่าสาธารณูปโภค		



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,334,046.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,342,383.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121,520.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,964,223.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	496,639.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,258,813.45
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	773,933.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,990,119.85
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	503,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	447,345.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	82,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,516,520.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	24,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	1,073,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	2,387,095.56
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,967,783.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,057,348.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,822,810.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,822,810.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,953,499.32
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,073,000.00
รวม ค่าตอบแทน		31,026,499.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		175,690,586.56
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 - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	220,812,558.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	125,430,662.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,260,176.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	264,498,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		661,002,200.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	843,041,632.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	44,748,395.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	740,353,954.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		1,634,943,981.85
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,295,946,182.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานี่ขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	7,473,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,639,907.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		534,113,707.37
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,125,835.00
รวมทั้งสิ้น		3,334,371,606.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,451,400.00	-	6,540,754.04	5,490,054.04	2,502,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-01836-7)	1101030101.001	-	-	288,074,676.33	288,074,676.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02920-2)	1101030101.001	-	-	96,953,095.56	96,953,095.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03209-2)	1101030101.001	-	-	1,789,105.60	1,789,105.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03312-9)	1101030101.001	-	-	208,000.00	208,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020311027955)	1101030102.001	52,341,819.67	-	3,003,472.75	-	55,345,292.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (228-1-03662-6)	1101030102.001	917,108,141.83	-	104,115,710.62	323,363,493.56	697,860,358.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-0-00001-4)	1101030102.001	186,165,600.14	-	35,425,772.54	13,889.00	221,577,483.68	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (376-2-01587-2)	1101030199.001	-	-	29,992.21	-	29,992.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,915,897.00	-	2,819,193.50	8,608,460.50	126,630.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	3,584.00	3,584.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	4,570,400.46	5,541,847.00	5,541,847.00	-	4,570,400.46
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	195,360,000.00	-	-	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	649,178,836.44	-	113,144.17	-	649,291,980.61	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361820003313)	1104010101.001	3,032,031.84	-	-	-	3,032,031.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (376-2-01587-2)	1104010101.001	47,596,336.39	-	-	-	47,596,336.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (464-2-00347-9)	1104010101.001	1,446,659,050.41	-	-	-	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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	195,360,000.00	195,360,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,281,240.00	-	-	-	1,281,240.00	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	51,792.96	51,792.96	-	-
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	145,131,281.40	-	499,000.00	-	145,630,281.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	68,845,659.87	-	-	-	68,845,659.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,698,789,085.66	-	64,044,811.00	15,920,000.00	1,746,913,896.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	795,922,484.11	2,507,053.38	1,068,446.71	-	794,483,877.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	236,974,909.33	-	8,194,140.58	-	245,169,049.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	97,816,504.88	-	-	-	97,816,504.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,821,174.72	-	1,131,575.00	-	25,952,749.72	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	198,768.00	-	745,680.00	1,096,348.00	-	151,900.00
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,880,805.37	7.92	-	-	12,880,797.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	26,811,900.00	-	6,000,000.00	3,000,000.00	29,811,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,811,567.12	3,287.68	6,575.36	-	5,814,854.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,435,836.98	-	692,000.00	-	158,127,836.98	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	692,000.00	-	-	692,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,922,101.57	-	-	-	31,922,101.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,972,891.50	-	2,282,142.00	-	21,255,033.50	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	2,282,142.00	-	-	2,282,142.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,606,407.27	-	-	-	3,606,407.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,821,610.00	-	254,850.00	-	3,076,460.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	145,520.00	-	98,000.00	243,520.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,164,908.79	-	-	-	1,164,908.79
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	88,294.00	-	-	-	88,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	69,780.43	-	-	-	69,780.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	945,506.50	-	279,270.00	-	1,224,776.50	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	279,270.00	279,270.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	597,394.21	-	-	-	597,394.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	369,500.00	-	28,890.00	-	398,390.00	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	28,890.00	-	-	28,890.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 15:04

หน้า : 4/12

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,715.07	-	-	-	58,715.07
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,698,374.75	-	-	-	2,698,374.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	798,405.64	-	-	-	798,405.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,685,769.50	-	11,162,766.00	-	28,848,535.50	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,509,350.00	-	7,351,886.00	10,861,236.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,419,009.48	-	-	-	7,419,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	746,766.00	-	-	-	746,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	335,490.05	-	-	-	335,490.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	15,085,760.08	-	108,765.50	-	15,194,525.58	-
พักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	108,765.50	108,765.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,985,528.49	-	-	-	3,985,528.49
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,342,640.00	-	435,490.00	-	3,778,130.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	435,490.00	435,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,660,879.68	-	-	-	2,660,879.68
ถนน	1208010101.001	2,213,597,474.02	-	81,948,000.00	-	2,295,545,474.02	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	656,604,613.31	-	-	-	656,604,613.31
สะพาน	1208020101.001	712,817,577.94	-	-	-	712,817,577.94	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	390,856,069.25	-	-	-	390,856,069.25
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	89,930,000.00	-	-	-	89,930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	28,477,833.37	-	-	-	28,477,833.37

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	232,447,684.03	-	19,572,172.00	-	252,019,856.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,738,471.09	-	-	-	83,738,471.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	4,238,440.00	-	76,215.00	2,088,018.00	2,226,637.00	-
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	331,530.00	-	26,215.00	357,745.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	264,578.08	-	-	-	264,578.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	365,380,869.95	-	94,290,426.11	183,874,218.42	275,797,077.64	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,160,586,174.22	-	1,125,678.38	-	1,161,711,852.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	597,885,383.18	-	-	-	597,885,383.18
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	520,555.00	-	-	520,555.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,368,016.16	2,372,057.24	-	1,004,041.08
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,082,326.52	269,870,710.88	237,057,524.36	-	3,269,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	31,781.31	32,181.31	41,352.11	-	40,952.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	219,743.56	219,743.56	217,343.56	-	217,343.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32,891.47	32,891.47	8,768.51	-	8,768.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,279,551.63	2,279,551.63	2,312,714.75	-	2,312,714.75
ใบสำคัญค้ำจ้ำบอื่น	2102040110.001	-	4,487,822.85	78,893,716.50	74,918,062.29	-	512,168.64
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	568,484.03	4,901,660.20	-	4,333,176.17	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,957,724.43	5,000.00	5,000.00	-	2,957,724.43
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	320,911.56	324,159.15	3,584.00	-	336.41

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	74,864.60	74,864.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	6,644.10	6,644.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	440,142.00	440,142.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,740,686.04	8,740,686.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	2111020199.999	-	-	16.00	16.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค่าตอบแทนประชุม กตธฯ ก.จ.จ.	2111020199.999	-	-	87,750.00	102,000.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	2111020199.999	-	1,638,320.00	457,920.00	-	-	1,180,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	2111020199.999	-	5,046,272.00	5,046,272.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	32,774.00	43,734.89	45,600.39	-	34,639.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันค่าเช่าและไฟฟ้า (เช่าที่พักอาศัย)	2111020199.999	-	88,000.00	-	2,500.00	-	90,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานแฉับบร	2111020199.999	-	73,360.00	-	239,990.00	-	313,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชลบ.	2111020199.999	-	3,587.00	3,587.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินสมทบ กบข.	2111020199.999	-	-	275,932.50	275,932.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,035,885.70	2,369,564.20	16,571,424.00	-	25,237,745.50
เงินประกันการเสนาอากาศา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	11,721,326.00	3,583,831.00	1,627,250.00	-	9,764,745.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	125,604.00	-	215,991.00	-	341,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,087,008.00	14,874,044.00	2,569,292.00	-	28,782,256.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	13,320.00	-	-	-	13,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,067,367,571.52	2,890,948.04	11,009,935.38	-	9,075,486,558.86



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	900,141,783.77	480,137.32	900,493.16	-	900,562,139.61
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	141,175,857.68	-	12,950,532.42	-	154,126,390.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	61,785,582.09	-	6,644,879.81	-	68,430,461.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	17,290,729.47	-	2,585,768.37	-	19,876,497.84
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	52,000.00	-	7,200.00	-	59,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	266,644.00	-	64,113.00	-	330,757.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	24,420.00	-	24,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	102,300.00	-	-	-	102,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,824,896.00	-	326,885.00	-	2,151,781.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,638,333.86	22,172.24	33,313.59	-	3,649,475.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,784,799.64	3,321.38	892,326.00	-	8,673,804.26
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,686,800.00	-	2,505,900.00	-	5,192,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	112,800.00	-	7,300.00	-	120,100.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,153,622.00	-	5,083,772.00	-	6,237,394.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,080,306,551.27	-	32,503,937.73	-	1,112,810,489.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	180,760,733.91	-	17,757,873.69	-	198,518,607.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,841,134,493.48	-	49,221,051.12	-	1,890,355,544.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,344,645.12	-	-	-	21,344,645.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	325,308,400.00	-	208,000.00	-	325,516,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	21,437.84	-	-	-	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	53,871,296.39	-	4,896,660.20	-	58,767,956.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	48,064,861.22	-	5,541,847.00	-	53,606,708.22
เงินเดือน	5101010101.001	70,630,755.47	-	6,911,810.00	-	77,542,565.47	-
โบนัส	5101010102.001	9,729,929.55	-	108,341.40	108,341.40	9,729,929.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,966,633.54	-	172,000.00	-	2,138,633.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,151,470.00	-	890,850.00	-	4,042,320.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87	-	-	-	6,038.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5,206,506.26	-	478,632.00	-	5,685,138.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	11,541,530.00	-	1,052,470.00	-	12,594,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,341,696.43	-	3,724,352.67	-	23,066,049.10	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,030.00	-	-	-	63,030.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	42,495.02	-	3,860.50	-	46,355.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	27,309.90	-	2,514.30	-	29,824.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,209,990.04	-	161,504.00	-	1,371,494.04	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,715.38	-	39,000.00	-	171,715.38	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,834,705.79	-	201,419.00	-	2,036,124.79	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	79,225,932.60	-	3,678,732.00	329,274.60	82,575,390.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	300,089.71	-	-	-	300,089.71	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	668,035.00	-	46,500.00	-	714,535.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	64,610,058.62	-	5,335,724.85	-	69,945,783.47	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00	-	-	-	502,489.00	-
เงินบำเหน็จจตกทอด	5101040107.001	1,335,362.33	-	-	-	1,335,362.33	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,459,313.90	-	567,612.90	-	3,026,926.80	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	88,717.65	-	7,377.00	-	96,094.65	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,205,782.29	-	109,367.00	-	1,315,149.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,400.00	-	12,500.00	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	1,292,058.00	-	-	-	1,292,058.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	6,486,599.16	-	196,863.00	-	6,683,462.16	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,384,542.06	-	5,688,061.00	217,680.00	14,854,923.06	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,545,515.00	-	394,050.00	-	1,939,565.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	389,650.00	-	325,595.28	-	715,245.28	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	149,248.08	-	45,103.96	-	194,352.04	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	117,680.00	-	117,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,770,272.13	-	5,908,489.69	-	24,678,761.82	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	186,608.00	-	-	-	186,608.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,155,580.95	-	4,207,442.51	1,992,570.28	27,370,453.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,784,416.97	-	1,199,310.00	-	8,983,726.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,934,305.83	-	3,086,547.15	-	25,020,852.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,354,437.92	-	1,388,281.86	-	12,742,719.78	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00	-	-	-	87,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,969,557.65	-	787,922.11	-	7,757,479.76	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,011,155.87	-	331,227.70	-	4,342,383.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	96,805.65	-	7,283.61	-	104,089.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,525,759.32	-	294,216.33	3,688.65	1,816,287.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	424,849.00	-	34,963.00	-	459,812.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	561,811.99	-	212,121.17	-	773,933.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,221,186.85	-	2,780,263.00	11,330.00	4,990,119.85	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	204,452.50	-	311,712.50	13,000.00	503,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	235,640.00	-	215,705.00	4,000.00	447,345.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00	-	10,000.00	-	82,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,165,820.00	-	369,425.00	18,725.00	1,516,520.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	1,073,000.00	-	1,073,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,608,013.82	-	779,081.74	-	2,387,095.56	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	14,424,684.78	-	6,684,099.20	3,141,000.00	17,967,783.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,917,731.40	-	1,139,616.90	-	7,057,348.30	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,270,289.32	-	3,683,210.00	-	17,953,499.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,175,516.90	-	231,030.36	-	2,406,547.26	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	5,101,175.74	-	776,936.71	-	5,878,112.45	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	481,790.96	-	-	-	481,790.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	2,644.00	-	-	-	2,644.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	47,858.83	-	-	-	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	221,692,105.38	-	-	879,546.75	220,812,558.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	133,300,662.20	-	2,000,000.00	9,870,000.00	125,430,662.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,260,176.00	-	-	-	50,260,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,138,804.00	-	195,360,000.00	-	264,498,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	788,761,981.80	-	57,564,140.20	3,284,490.00	843,041,632.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	44,748,395.00	-	-	-	44,748,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	691,216,104.85	-	49,137,850.00	-	740,353,954.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00	-	-	-	6,800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานเิชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,473,800.00	-	-	-	7,473,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	25,436.20	25,436.20	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	486,490,358.95	-	42,010,125.94	1,860,577.52	526,639,907.37	-
โอนสิทธิทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	154,406,833.33	-	13,412,946.62	-	167,819,779.95	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	125,835.00	-	125,835.00	-
	รวม	16,703,877,740.71	16,703,877,740.71	1,875,485,826.86	1,875,485,826.86	16,810,623,239.72	16,810,623,239.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		9,764,745.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		28,782,256.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,237,745.50	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,320.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		341,595.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		336.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,312,714.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8,768.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		40,952.11	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		217,343.56	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,491.68		
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	71,079.55		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	997,640.88		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,014,805.00		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	225.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	578,495.00		
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,500.00		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	171,494.32		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุน ระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00	2,957,724.43	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก-เงินค่าตอบแทนประชุมคณะฯ ก.จ.จ.	14,250.00		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพ น้ำ	1,180,400.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	34,639.50	
เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพัก อาศัย)	90,500.00	
เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเสียบฯ	313,350.00	1,633,139.50
รวม		<u>71,310,640.77</u>