



4417
๐ สก ๒๖๕๓ น.
 บท นก
 กท ชญา

บันทึกข้อความ

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

ที่ ขบ ๕๑๐๐๔/ ๕๑๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

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

(นางสาวอุดมลักษณ์ สีเผือก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



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

.....

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,342,436,228.87	ยอดยกมา		5,608,912,387.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
199,425,681.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,350,550.69
103,370.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
205,449.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	22,682.00
1,785,326.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	83,930.00
16,593,477.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,172,572.31
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
3,070,522.00	รายได้อื่น	4401100000.000	424,862.00
2,756,472,150.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	25,886,588.11
422,539,584.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	91,716,002.30
3,400,196,261.67	รวม		142,657,187.41
75,523,002.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,067,507.94
56,263,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
449,204.32	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	54,319.45
15,361,565.27	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,443,440.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
399,553,784.34	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	22,788,375.00
11,764,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,336,796,277.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	239,807,285.29
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,341,779,975.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	107,470,610.32
51,937,250.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,293,867.92
92,301,687.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,534,885.68
20,179,730.50	เงินประกัน	2112000000.000	6,083,214.00
15,435,381.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,591,257.00
16,714,539.87	เงินสะสม	3102010101.001	74,500.00
1,733.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
4,436,520,766.37	รวม		409,765,822.60
7,836,717,028.04	รวมรายรับ		552,423,010.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
297,193,522.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	18,721,849.95
9,261,733.72	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,006,074.00
1,941,699.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	297,571.08
132,566,453.22	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,146,538.17
1,841,633,305.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	127,222,474.88
418,634,606.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,577,481.48
2,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
2,703,231,320.95	รวม		224,971,989.56
75,674,021.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,624,988.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,204,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	204,000.00
1,263,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
449,204.32	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	54,319.45
694.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
92,293,118.52	อาคาร	1205000000.000	-
49,651,685.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,787,260.00
221,239,309.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,906,880.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
752,511,496.62	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	98,641,014.00
2,258,950,951.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	220,430,582.19
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,336,452,755.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	120,996,202.39
46,749,073.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,495,421.30
91,798,693.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,009,897.68
26,196,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,916,817.00
311,581.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,690.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,013,719,030.55	รวม		474,160,502.81
7,716,950,351.50	รวมรายจ่าย		699,132,492.37
119,766,676.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(146,709,482.36)
5,462,202,905.41	ยอดยกไป		5,462,202,905.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	128,981,472.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	55,876,084.86
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	14,568,124.29
รวม รายได้ภาษี		199,425,681.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401030135.001	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	52,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		103,370.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	205,449.00
รวม รายได้ค่าปรับ		205,449.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	102,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,683,026.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,785,326.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,801,098.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,712,379.61
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	80,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,593,477.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,824,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	112,800.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,127,622.00
รวม รายได้อื่น		3,070,522.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	873,941,135.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	147,814,458.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,713,371,912.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,344,645.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,756,472,150.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	325,308,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,144,885.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	48,064,861.22
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		422,539,584.15
รวมทั้งสิ้น		3,400,196,261.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	63,722,403.47
โบนัส	5101010102.001	27,319,060.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,794,633.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,577,970.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,727,874.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	10,489,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,640,433.53
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,369,046.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		149,646,521.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	63,030.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	38,634.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	24,795.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,348,966.04
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,715.38
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,638,280.79
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	79,225,932.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	241,613.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		82,704,967.93
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	589,035.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		589,035.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		589,035.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	58,970,700.22
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,335,362.33
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,059,313.90
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	88,717.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,296,415.29
รวม บำเหน็จบำนาญ		64,252,998.39
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		64,252,998.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		297,193,522.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,853,466.16
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,853,466.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,408,267.56
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,408,267.56
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,261,733.72
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,478,505.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	334,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	128,244.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,941,699.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,941,699.08
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,064,850.46
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	186,608.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,210,301.07
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,023,630.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,334,938.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,870,169.87
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,574,587.18
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		72,352,632.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,706,366.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,685,902.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107,175.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,639,596.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	418,788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		12,557,829.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	561,811.99

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,986,206.85
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	143,367.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	160,245.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,120,120.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,473,479.35
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,498,014.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,493,156.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21,508,401.87
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21,508,401.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,074,589.32
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,073,000.00
รวม ค่าตอบแทน		26,147,589.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		132,566,453.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	220,056,137.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	132,322,700.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,260,176.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,138,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		416,777,817.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	709,961,259.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	43,748,395.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	664,345,834.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		1,424,855,488.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,841,633,305.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,473,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,207,410.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,953,396.51
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		418,634,606.51
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,703,231,320.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,451,400.00	-	5,757,861.55	5,757,861.55	1,451,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-01836-7)	1101030101.001	-	-	269,870,129.04	269,870,129.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02920-2)	1101030101.001	-	-	200,664,891.76	200,664,891.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03209-2)	1101030101.001	-	-	1,621,356.10	1,621,356.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03312-9)	1101030101.001	-	-	96,057,100.00	96,057,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020311027955)	1101030102.001	47,041,495.50	-	2,257,602.17	-	49,299,097.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (228-1-03662-6)	1101030102.001	1,040,072,088.73	-	302,585,549.30	301,618,802.01	1,041,038,836.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-0-00001-4)	1101030102.001	132,804,251.02	-	26,003,992.22	31,767.00	158,776,476.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,539,787.06	-	5,809,223.80	2,896,910.86	7,452,100.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	3,584.00	3,584.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	3,215,568.38	5,812,181.00	7,167,013.08	-	4,570,400.46
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	250,360,000.00	-	204,000.00	-	250,564,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-21-004102-6)	1104010101.001	51,710,474.38	-	-	-	51,710,474.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-05181-5)	1104010101.001	648,770,137.91	-	386,526.29	-	649,156,664.20	-
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	-	-	-	3,030,122.44	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (376-2-01587-2)	1104010101.001	47,566,363.07	-	29,973.32	-	47,596,336.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (464-2-00347-9)	1104010101.001	1,445,834,074.00	-	694,664.44	-	1,446,528,738.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (783-2-01264-1)	1104010101.001	104,044,885.46	-	-	-	104,044,885.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-9-06646-3)	1104010101.001	304,954,639.01	-	501,791.11	-	305,456,430.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,281,240.00	-	-	-	1,281,240.00	-
พนักงานที่ ก ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	54,319.45	54,319.45	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	44,389.16	-	-	-	44,389.16	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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	-	-	-	133,533,334.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	68,845,659.87	-	-	-	68,845,659.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,838,257.70	-	-	130,286,344.00	1,718,551,913.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	829,768,984.18	29,431,606.17	3,987,711.54	-	804,325,089.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	235,557,457.77	-	-	4,055,697.00	231,501,760.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,855,317.06	1,013,101.18	149,387.93	-	100,991,603.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,893,693.22	-	-	926,015.00	23,967,678.22	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	762,397.50	-	23,600.00	-	785,997.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,997,061.29	925,988.00	-	-	13,071,073.29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	26,811,900.00	-	-	-	26,811,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,811,567.12	-	-	-	5,811,567.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	144,444,738.98	-	-	336,494.00	144,108,244.98	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	12,900,000.00	-	-	-	12,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,169,205.42	304,099.32	41,151.48	-	31,906,257.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,910,159.00	-	-	-	12,910,159.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	6,089,432.50	-	-	-	6,089,432.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,606,407.27	-	-	-	3,606,407.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,762,330.00	-	-	100,445.00	2,661,885.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	116,875.00	-	145,520.00	-	262,395.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,224,380.31	66,066.41	6,594.89	-	1,164,908.79
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	88,294.00	-	-	-	88,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	69,780.43	-	-	-	69,780.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	945,506.50	-	-	-	945,506.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	597,394.21	-	-	-	597,394.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	369,500.00	-	-	-	369,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	28,890.00	-	28,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,715.07	-	-	-	58,715.07
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,698,374.75	-	-	-	2,698,374.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	798,405.64	-	-	-	798,405.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,611,083.50	-	-	-	17,611,083.50	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,686.00	-	2,589,250.00	-	2,663,936.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,419,009.48	-	-	-	7,419,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	714,426.00	-	-	-	714,426.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	-	-	2,041,821,741.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	656,604,613.31	-	-	-	656,604,613.31
สะพาน	1208020101.001	710,968,577.94	-	-	-	710,968,577.94	-
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	-	-	-	202,855,929.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,738,471.09	-	-	-	83,738,471.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	4,238,440.00	-	-	-	4,238,440.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	264,578.08	-	-	-	264,578.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	477,854,033.78	-	98,641,014.00	22,788,375.00	553,706,672.78	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,172,579,174.22	-	-	-	1,172,579,174.22	-
ค่าเสื่อมราคาสถงม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	603,515,430.32	-	-	-	603,515,430.32
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	520,555.00	-	-	-	520,555.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,882,673.92	2,359,334.92	476,661.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,892,949.01	218,071,247.27	239,330,624.29	-	82,152,326.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,319.38	13,719.38	18,741.65	-	18,341.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	220,243.56	220,243.56	219,743.56	-	219,743.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,560.96	4,560.96	9,097.48	-	9,097.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,881,444.98	1,881,628.50	1,752,411.34	-	1,752,227.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,004,536.82	118,876,049.99	105,470,616.29	-	6,599,103.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	3,503,551.29	-	4,495,421.30	13,293,867.92	-	5,294,895.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,957,724.43	-	-	-	2,957,724.43
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	336.41	3,584.00	3,584.00	-	336.41
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	74,864.60	74,864.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	6,644.10	6,644.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	88,947.00	89,029.00	-	82.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,319,871.48	8,319,871.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพภายใน	2111020199.999	-	2,554,160.00	457,920.00	-	-	2,096,240.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ปิดหลักประกันฯ)	2111020199.999	-	5,046,272.00	-	-	-	5,046,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	54,479.50	54,479.50	87,402.50	-	87,402.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - เงินประกันค่าเช่าและไฟฟ้า (เข้าพักอาศัย)	2111020199.999	-	89,000.00	-	-	-	89,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเสียบฯ	2111020199.999	-	73,360.00	-	-	-	73,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชลบ.	2111020199.999	-	10,761.00	3,587.00	-	-	7,174.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	14,403,188.70	2,919,767.00	500,349.00	-	11,983,770.70
เงินประกันการเช่ารถจักรยานยนต์ - ระยะเวลา	2112010199.001	-	7,618,136.00	2,997,050.00	6,567,100.00	-	11,188,186.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	125,604.00	-	-	-	125,604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	38,965,464.00	-	1,591,257.00	-	40,556,721.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	13,320.00	-	-	-	13,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,065,991,601.96	-	74,500.00	-	9,066,066,101.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	900,077,061.30	-	-	-	900,077,061.30
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	116,058,996.64	-	12,922,476.02	-	128,981,472.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	50,190,875.82	-	5,732,161.04	-	55,923,036.86
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	12,825,258.66	1,174.00	1,745,239.63	-	14,569,324.29
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	48,570.00	-	-	-	48,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	182,767.00	-	24,682.00	-	207,449.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	102,300.00	-	-	-	102,300.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,599,096.00	-	85,730.00	-	1,684,826.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	902,349.78	-	2,581,590.47	-	3,483,940.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,201,817.80	-	1,582,981.84	-	7,784,799.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	72,000.00	-	8,000.00	-	80,000.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิกของสมาคม	4401090205.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,603,000.00	-	417,400.00	-	2,020,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	112,800.00	-	-	-	112,800.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	923,860.00	-	203,762.00	-	1,127,622.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	873,941,135.13	-	101,339,872.30	-	975,281,007.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	129,701,121.09	-	18,113,337.42	-	147,814,458.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,711,405,398.00	-	76,866,656.95	-	1,788,272,054.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,537,908.48	-	5,806,736.64	-	21,344,645.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	243,890,000.00	-	81,418,400.00	-	325,308,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	21,437.84	-	-	-	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	44,659,463.79	10,000.00	4,495,421.30	-	49,144,885.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	42,252,680.22	-	5,812,181.00	-	48,064,861.22
เงินเดือน	5101010101.001	56,970,775.08	-	6,751,628.39	-	63,722,403.47	-
โบนัส	5101010102.001	27,319,060.91	-	-	-	27,319,060.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,622,633.54	-	172,000.00	-	1,794,633.54	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	2,348,640.00	-	229,330.00	-	2,577,970.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87	-	-	-	6,038.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,249,242.26	-	478,632.00	-	4,727,874.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,436,590.00	-	1,052,470.00	-	10,489,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	32,908,503.53	-	3,731,930.00	-	36,640,433.53	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,030.00	-	-	-	63,030.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	34,774.02	-	3,860.50	-	38,634.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	22,281.30	-	2,514.30	-	24,795.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,316,662.04	-	32,304.00	-	1,348,966.04	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,715.38	-	9,000.00	-	123,715.38	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,448,955.79	-	189,325.00	-	1,638,280.79	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	79,225,932.60	-	-	-	79,225,932.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	300,089.71	-	-	-	300,089.71	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	499,935.00	-	89,100.00	-	589,035.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	53,331,341.82	-	5,639,358.40	-	58,970,700.22	-
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	-	-	-	2,059,313.90	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ชีวิต	5101040111.001	88,717.65	-	-	-	88,717.65	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,187,048.29	-	109,367.00	-	1,296,415.29	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,067,815.16	-	1,785,651.00	-	4,853,466.16	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,187,844.56	-	1,220,423.00	-	4,408,267.56	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,262,925.00	-	215,580.00	-	1,478,505.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	270,650.00	-	64,300.00	-	334,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	110,553.00	-	17,691.08	-	128,244.08	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,218,662.13	-	1,135,391.40	-	16,354,053.53	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	186,608.00	-	-	-	186,608.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,004,697.40	-	3,415,345.07	209,741.40	22,210,301.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,023,630.00	-	-	-	2,023,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,520,818.72	-	28,124.00	15,000.00	6,533,942.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,243,107.45	-	1,647,062.42	20,000.00	20,870,169.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,525,779.50	-	1,048,807.68	-	10,574,587.18	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	87,548.00	-	-	-	87,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,289,050.72	-	840,749.51	-	6,129,800.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,273,725.98	-	412,176.53	-	3,685,902.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	78,864.03	-	10,879.62	-	89,743.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,361,783.60	-	129,876.60	-	1,491,660.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	342,135.00	-	39,826.00	-	381,961.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	561,811.99	-	-	-	561,811.99	-
ค่ารถยกหรือรถนำส่งวัสดุ	5104030206.001	1,563,106.85	-	423,100.00	-	1,986,206.85	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	103,285.00	-	40,082.50	-	143,367.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,510.00	-	53,305.00	3,570.00	160,245.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,043,920.00	-	76,200.00	-	1,120,120.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,392,660.27	-	80,819.08	-	1,473,479.35	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,123,742.62	-	1,374,272.16	-	10,498,014.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,476,491.40	-	1,016,665.00	-	5,493,156.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,452,422.32	-	1,668,367.00	46,200.00	13,074,589.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,138,016.18	-	231,030.36	-	2,369,046.54	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	3,987,711.54	-	3,987,711.54	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	149,387.93	-	149,387.93	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	41,151.48	-	41,151.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	6,594.89	-	6,594.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,852,214.00	-	390,300.00	186,376.62	220,056,137.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	132,413,000.00	-	-	90,300.00	132,322,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	43,892,186.00	-	8,116,390.00	1,748,400.00	50,260,176.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,769,200.00	-	-	49,769,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,138,804.00	-	-	-	14,138,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	646,530,132.10	-	63,431,127.50	-	709,961,259.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	38,320,000.00	-	5,428,395.00	-	43,748,395.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	562,695,295.00	-	101,650,539.00	-	664,345,834.00	-
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	348,583,325.03	-	61,388,131.90	18,060.42	409,953,396.51	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	103,964,133.92	-	103,964,133.92	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
รวม		16,248,415,130.17	16,248,415,130.17	1,797,571,792.95	1,797,571,792.95	16,554,893,294.98	16,554,893,294.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		11,188,186.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,556,721.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,983,770.70	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,320.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		125,604.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		336.41	
เงินรับฝากประกันสังคม		82.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,752,227.82	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9,097.48	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,341.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		219,743.56	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,491.68		
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	71,079.55		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	997,640.88		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,014,805.00		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	225.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	578,495.00		
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,500.00		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	171,494.32		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00	2,957,724.43	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพ น้ำฯ	2,096,240.00	
เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	5,046,272.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	87,402.50	
เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพัก อาศัย)	89,000.00	
เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเลียบฯ	73,360.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	7,174.00	7,399,448.50
รวม		<u>76,224,603.55</u>