

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,342,436,228.87	ยอดยกมา		5,022,167,842.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,470,015.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,679,941.06
54,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
95,773.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	18,563.00
1,084,636.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	119,510.00
6,120,203.77	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	400,904.32
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
712,210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	141,400.00
1,857,215,836.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,278,609,107.69
194,470,977.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,558,214.40
2,159,225,151.50	รวม		1,305,527,640.47
11,880,952.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,584,510.00
56,525.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
44,601,950.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,706,520.00
11,764,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,130,560,597.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	187,191,832.69
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
603,000,063.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	120,612,930.96
29,925,057.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
46,852,648.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,801,129.74
3,037,262.00	เงินประกัน	2112000000.000	593,907.00
8,926,512.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,111,218.00
10,058,984.00	เงินสะสม	3102010101.001	395,771.40
1,900,680,248.48	รวม		321,997,819.79
4,059,905,399.98	รวมรายรับ		1,627,525,460.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
224,080,744.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,626,975.42
1,211,327.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	258,538.00
687,045.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	67,666.00
64,226,413.16	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,686,396.45
814,136,889.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	194,294,167.10
182,113,346.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	26,891,281.42
2,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
1,288,455,765.95	รวม		254,825,024.39
12,327,243.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,776,920.00
56,525.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
694.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,914,839.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,700.00
2,310,250.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
363,326,068.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	37,826,568.55
1,044,862,839.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	194,740,591.53
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
590,222,738.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	126,720,597.04
26,305,960.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,558,214.40
44,933,294.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,760,026.24
7,177,758.00	เงินประกัน	2112000000.000	998,705.00
15,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,096,468,906.87	รวม		377,451,322.76
3,384,924,672.82	รวมรายจ่าย		632,276,347.15
674,980,727.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		995,249,113.11
6,017,416,956.03	ยอดยกไป		6,017,416,956.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	65,108,251.22
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	28,054,262.91
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	6,307,501.22
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>99,470,015.35</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	52,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>54,800.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	95,773.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>95,773.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	52,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,031,836.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>1,084,636.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,219,507.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,856,695.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	44,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>6,120,203.77</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	700.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>700.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	502,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	112,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	97,210.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>712,210.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	367,748,566.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	59,794,181.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,419,097,064.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,576,023.84
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,857,215,836.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	162,199,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	21,437.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,202,285.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,048,254.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		194,470,977.33
รวมทั้งสิ้น		2,159,225,151.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	426,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		426,909.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	784,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		784,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,211,327.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	595,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,905.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		687,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		687,045.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,602,080.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	186,608.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,822,285.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,055,902.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,550,007.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,858,940.26
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		31,075,824.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,978,563.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,672,215.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,592.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	720,627.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	198,853.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,615,851.53
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	539,855.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,842.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	72,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	461,000.00
เงินขดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	685,218.63
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,461,811.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,203,491.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,502,218.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,502,218.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,959,518.51
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,073,000.00
รวม ค่าตอบแทน		18,032,518.51
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		64,226,413.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,962,450.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,090,300.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,578,298.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	13,286,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		113,917,893.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	348,113,241.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	345,305,755.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		700,218,996.19
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		814,136,889.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,471,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	174,642,346.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		182,113,346.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,288,455,765.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,604,800.00	-	-	-	19,604,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02920-2)	1101030101.001	78,350.00	-	-	-	78,350.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020311027955)	1101030102.001	28,844,298.92	-	-	-	28,844,298.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (228-1-03662-6)	1101030102.001	673,765,244.52	-	-	-	673,765,244.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-0-00001-4)	1101030102.001	242,729,780.68	-	-	-	242,729,780.68	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	2,730,680.00	-	-	-	2,730,680.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,244,738.01	-	-	-	5,244,738.01	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	195,360,000.00	-	-	-	195,360,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-21-004102-6)	1104010101.001	51,389,291.31	-	-	-	51,389,291.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-05181-5)	1104010101.001	647,381,279.83	-	-	-	647,381,279.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-08186-2)	1104010101.001	233,862,218.58	-	-	-	233,862,218.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017472345)	1104010101.001	334,960,171.74	-	-	-	334,960,171.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022459758)	1104010101.001	1,003,111,053.96	-	-	-	1,003,111,053.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321096)	1104010101.001	102,418,067.54	-	-	-	102,418,067.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321104)	1104010101.001	102,418,067.54	-	-	-	102,418,067.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361820003313)	1104010101.001	3,024,463.59	-	-	-	3,024,463.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (376-2-01587-2)	1104010101.001	47,507,448.59	-	-	-	47,507,448.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (464-2-00347-9)	1104010101.001	1,392,986,745.64	-	-	-	1,392,986,745.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (783-2-01264-1)	1104010101.001	103,785,260.15	-	-	-	103,785,260.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-9-06646-3)	1104010101.001	204,569,686.28	-	-	-	204,569,686.28	-



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	56,263,500.00	-	-	-	56,263,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,471,950.69	-	-	-	8,471,950.69	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58,476.71	-	-	-	58,476.71	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	44,389.16	-	-	-	44,389.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (464-2-00347-9)	1203010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (983-9-06646-3)	1203010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	169,809,734.90	-	-	-	169,809,734.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	456,794,294.45	-	-	-	456,794,294.45	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	90,861,607.77	-	-	-	90,861,607.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,364,246.62	-	-	-	33,364,246.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	133,533,334.84	-	-	-	133,533,334.84	-
ค่าเสื่อมราคาสถมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	68,845,659.87	-	-	-	68,845,659.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,778,015,974.13	-	-	-	1,778,015,974.13	-
ค่าเสื่อมราคาสถมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	829,768,984.18	-	-	-	829,768,984.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	214,086,622.82	-	-	-	214,086,622.82	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,855,317.06	-	-	-	101,855,317.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,425,330.95	-	-	-	22,425,330.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,997,061.29	-	-	-	13,997,061.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,959,000.00	-	-	-	25,959,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	331,272.00	-	-	-	331,272.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,811,567.12	-	-	-	5,811,567.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	139,331,802.98	-	-	-	139,331,802.98	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,169,205.42	-	-	-	32,169,205.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	9,069,771.00	-	-	-	9,069,771.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,606,407.27	-	-	-	3,606,407.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,638,605.00	-	-	-	2,638,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,224,380.31	-	-	-	1,224,380.31
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	88,294.00	-	-	-	88,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	69,780.43	-	-	-	69,780.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	945,506.50	-	-	-	945,506.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	597,394.21	-	-	-	597,394.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	369,500.00	-	-	-	369,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,715.07	-	-	-	58,715.07
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,698,374.75	-	-	-	2,698,374.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	798,405.64	-	-	-	798,405.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,911,043.50	-	-	-	15,911,043.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,419,009.48	-	-	-	7,419,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	714,426.00	-	-	-	714,426.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกษณ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	335,490.05	-	-	-	335,490.05

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	15,057,260.08	-	-	-	15,057,260.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,985,528.49	-	-	-	3,985,528.49
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,892,640.00	-	-	-	2,892,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,660,879.68	-	-	-	2,660,879.68
ถนน	1208010101.001	1,820,582,431.85	-	-	-	1,820,582,431.85	-
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	1,795,000.00	-	-	-	1,795,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	264,578.08	-	-	-	264,578.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	200,748,960.50	-	-	-	200,748,960.50	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,172,579,174.22	-	-	-	1,172,579,174.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	603,515,430.32	-	-	-	603,515,430.32
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	12,284,555.00	-	-	-	12,284,555.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,307,000.00	-	-	-	4,307,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	778,761.86	-	-	-	778,761.86

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	33,567.31	-	-	-	33,567.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	239,416.00	-	-	-	239,416.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29,432.26	-	-	-	29,432.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,968,877.79	-	-	-	2,968,877.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	13,112,040.00	-	-	-	13,112,040.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	106,718.72	-	-	-	106,718.72
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,957,724.43	-	-	-	2,957,724.43
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	336.41	-	-	-	336.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินคำตอบแทนประชุมคณะฯ ก.จ.จ.	2111020199.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	2111020199.999	-	1,565,216.00	-	-	-	1,565,216.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	2111020199.999	-	5,046,272.00	-	-	-	5,046,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพักอาศัย)	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเสียบฯ	2111020199.999	-	73,360.00	-	-	-	73,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าซ่อมแซมครัวสวนกลางบ้าน	2111020199.999	-	5,927.80	-	-	-	5,927.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด	2111020199.999	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,887,676.20	-	-	-	26,887,676.20
เงินประกันการเช่ารถรา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,316,995.00	-	-	-	1,316,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	125,604.00	-	-	-	125,604.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/3/2565 16:27

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,126,740.00	-	-	-	25,126,740.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	7,920.00	-	-	-	7,920.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,051,301,061.76	-	-	-	9,051,301,061.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	900,414,063.28	-	-	-	900,414,063.28
	รวม	12,906,588,988.43	12,906,588,988.43	-	-	12,906,588,988.43	12,906,588,988.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,619,660.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		34,047,852.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,444,515.20	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,320.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		125,604.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		336.41	
เงินรับฝากประกันสังคม		258.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,758,286.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30,124.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,725.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		218,763.56	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,491.68		
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	71,079.55		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	997,640.88		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,014,805.00		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	225.00		
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	578,495.00		
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,500.00		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	171,494.32		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00	2,957,724.43	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพ น้ำ	3,470,000.00	
เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	5,046,272.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	66,380.50	
เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพัก อาศัย)	88,000.00	
เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเลียบฯ	73,360.00	
เงินรับฝาก ขอบ.	21,525.00	
เงินรับฝากเงินสมทบ กบท.	3,584.00	8,769,121.50
		<hr/>
รวม		<u>71,997,290.92</u>



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

.....  
๕

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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี