



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

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,342,436,228.87	ยอดยกมา		5,074,435,645.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
78,790,074.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,784,662.33
54,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,000.00
77,210.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	27,758.00
965,126.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	324,460.00
5,719,299.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,384,623.54
700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
570,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	387,300.00
578,606,728.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	160,094,750.30
188,912,762.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	(8,268,575.60)
853,697,511.03	รวม		174,786,978.57
10,296,442.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,430,223.00
56,525.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
42,895,430.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,462,500.00
11,764,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
943,368,765.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	191,746,762.29
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	694.63
482,387,132.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	158,764,940.05
29,925,057.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
38,051,518.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,744,550.24
2,443,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	996,335.00
7,815,294.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,113,850.00
9,663,212.60	เงินสะสม	3102010101.001	59,400.00
1,578,682,428.69	รวม		372,319,255.21
2,432,379,939.72	รวมรายรับ		547,106,233.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
204,453,769.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	46,330,363.71
952,789.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	767,563.00
619,379.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	168,938.00
50,540,016.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,437,852.40
619,842,722.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	138,862,668.00
155,222,065.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	30,349,036.50
2,000,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000,000.00
1,033,630,741.56	รวม		230,916,421.61
9,550,323.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,854,974.00
56,525.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
694.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	694.63
4,845,139.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,310,250.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	2,046,150.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
325,499,500.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	73,426,324.90
850,122,248.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	129,727,098.54
15,694.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	694.63
463,502,141.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	145,049,022.67
20,747,745.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,804,424.40
36,173,268.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,879,033.08
6,179,053.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,669,198.00
15,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,719,017,584.11	รวม		368,457,614.85
2,752,648,325.67	รวมรายจ่าย		599,374,036.46
(320,268,385.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(52,267,802.68)
5,022,167,842.92	ยอดยกไป		5,022,167,842.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	51,525,239.14
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	22,110,836.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	5,153,998.79
รวม รายได้ภาษี		78,790,074.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	52,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,800.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	77,210.00
รวม รายได้ค่าปรับ		77,210.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	52,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	912,326.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		965,126.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,219,507.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,467,791.63
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	32,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,719,299.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมรถมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	452,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	44,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,210.00
รวม รายได้อื่น		570,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	271,555,232.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	44,079,419.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	257,564,806.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,407,269.92
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		578,606,728.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	162,199,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	21,437.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,644,071.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,048,254.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		188,912,762.93
รวมทั้งสิ้น		853,697,511.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	24,529,517.59
โบนัส	5101010102.001	27,319,060.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	742,814.19
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,117,240.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,038.87
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,870,678.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,213,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,033,774.87
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,368,466.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		96,200,711.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	15,589.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,825.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	757,961.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	609,190.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	79,225,932.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	222,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		80,896,498.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	152,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		152,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		152,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,064,574.67
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	502,489.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	433,785.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	732,046.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	30,601.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	440,213.29
รวม บำเหน็จบำนาญ		27,203,709.61
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		27,203,709.61
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		204,453,769.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	282,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		282,909.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	669,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		669,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		952,789.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	558,420.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		619,379.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		619,379.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,023,545.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	186,608.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,181,409.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,564,532.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,239,662.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,681,674.95
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		23,877,431.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,318,806.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,262,203.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,629.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	719,889.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	161,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,507,471.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	294,185.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,142.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	336,800.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	685,218.63
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,400,505.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,276,103.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,025,954.53
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,025,954.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,056,158.51
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,073,000.00
รวม ค่าตอบแทน		14,129,158.51
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		50,540,016.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,962,450.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,090,300.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	9,774,118.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		58,826,868.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	287,580,264.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,635,590.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		561,015,854.09
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		619,842,722.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,471,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,168,082.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	115,582,982.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		155,222,065.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,033,630,741.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,554,400.00	-	-	18,103,000.00	1,451,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-01836-7)	1101030101.001	-	-	198,612,294.97	198,612,294.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02920-2)	1101030101.001	190,294,773.09	-	92,235,373.83	282,530,146.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03209-2)	1101030101.001	3,534,942.51	-	1,347,998.68	-	4,882,941.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-03312-9)	1101030101.001	-	-	5,030,000.00	5,030,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020311027955)	1101030102.001	34,143,558.92	-	2,376,485.10	-	36,520,044.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (228-1-03662-6)	1101030102.001	134,655,968.09	-	670,369,114.88	228,355,097.03	576,669,985.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-0-00001-4)	1101030102.001	312,531,572.33	-	22,230,353.06	313,000,000.00	21,761,925.39	-
ลูกหนี้เงินเพิ่ม	1102010102.001	1,631,989.00	-	1,851,390.00	1,426,639.00	2,056,740.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	3,584.00	3,584.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	72,179.44	-	-	-	72,179.44
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	-	258,858.33	-	647,640,138.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (228-2-08186-2)	1104010101.001	234,156,949.05	-	-	-	234,156,949.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017472345)	1104010101.001	334,960,171.74	-	-	-	334,960,171.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022459758)	1104010101.001	1,003,497,825.13	-	872,646.58	-	1,004,370,471.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321096)	1104010101.001	102,547,142.36	-	-	-	102,547,142.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033321104)	1104010101.001	102,547,142.36	-	-	-	102,547,142.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361820003313)	1104010101.001	3,026,369.41	-	-	-	3,026,369.41	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (376-2-01587-2)	1104010101.001	47,507,448.59	-	29,610.81	-	47,537,059.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (464-2-00347-9)	1104010101.001	1,394,093,395.53	-	-	-	1,394,093,395.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (783-2-01264-1)	1104010101.001	103,915,347.15	-	-	-	103,915,347.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-9-06646-3)	1104010101.001	204,698,068.20	-	-	-	204,698,068.20	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	56,263,500.00	-	-	-	56,263,500.00	-
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	-	694.63	-	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	1,778,015,974.13	-	-	-	1,778,015,974.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	829,768,984.18	-	-	-	829,768,984.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	214,086,622.82	-	-	-	214,086,622.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,855,317.06	-	-	-	101,855,317.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,425,330.95	-	-	-	22,425,330.95	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	1,773,860.00	-	-	-	1,773,860.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,811,567.12	-	-	-	5,811,567.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	139,331,802.98	-	-	-	139,331,802.98	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	2,817,056.00	-	-	-	2,817,056.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,169,205.42	-	-	-	32,169,205.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	9,069,771.00	-	-	-	9,069,771.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	442,798.00	-	-	-	442,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,606,407.27	-	-	-	3,606,407.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,638,605.00	-	-	-	2,638,605.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	123,725.00	-	-	-	123,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,224,380.31	-	-	-	1,224,380.31
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,715.07	-	-	-	58,715.07
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,698,374.75	-	-	-	2,698,374.75	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	798,405.64	-	-	-	798,405.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,911,043.50	-	-	-	15,911,043.50	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1,575,300.00	-	-	-	1,575,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,419,009.48	-	-	-	7,419,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	714,426.00	-	-	-	714,426.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	362,400.00	-	-	-	362,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	335,490.05	-	-	-	335,490.05
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	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไปแรกมทอมพิวเตอร์	1209010101.001	1,795,000.00	-	-	-	1,795,000.00	-
พักไปแรกมทอมพิวเตอร์	1209010102.001	264,100.00	-	2,046,150.00	-	2,310,250.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปแรกมทอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	264,578.08	-	-	-	264,578.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	415,389,205.61	-	73,426,324.90	5,462,500.00	483,353,030.51	-
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
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	520,555.00	-	-	-	520,555.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,292,358.40	1,481,419.40	2,807,795.52	-	2,618,734.52
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,241,495.01	128,245,679.14	188,938,966.77	-	94,934,782.64
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	694.63	694.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,741.54	6,741.54	9,901.60	-	9,901.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	214,963.56	214,963.56	214,663.56	-	214,663.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11,480.13	11,480.13	13,890.77	-	13,890.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,932,703.15	2,932,703.15	1,112,030.81	-	1,112,030.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,274,478.79	141,883,134.29	157,414,453.31	-	20,805,797.81
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,088,454.75	4,804,424.40	-	-	9,284,030.35
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	-	-	71,088.60	71,088.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	6,537.60	6,537.60	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	480,508.00	480,766.00	-	258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,258,644.04	8,258,644.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค่าตอบแทนประจํา ภคชะว ก.จ.จ.	2111020199.999	-	-	31,740.00	31,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการคุณภาพเฝ้าฯ	2111020199.999	-	600,000.00	-	2,870,000.00	-	3,470,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (บิโศลลล ประคัณฯ)	2111020199.999	-	5,046,272.00	-	-	-	5,046,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	23,343.84	23,343.84	21,690.00	-	21,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันค่าเฝ้าและ ไฟฟ้า (เข้าพักอาศัย)	2111020199.999	-	87,500.00	-	500.00	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้าน ค้าสะพานเทียมบฯ	2111020199.999	-	73,360.00	-	-	-	73,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	28,699.00	3,587.00	-	-	25,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินสมทบ กบท.	2111020199.999	-	3,584.00	-	-	-	3,584.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,353,921.20	2,669,198.00	164,590.00	-	22,849,313.20
เงินประกันการเล่นออราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	787,915.00	-	831,745.00	-	1,619,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	125,604.00	-	-	-	125,604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,822,784.00	-	2,113,850.00	-	32,936,634.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	13,320.00	-	-	-	13,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,059,236,876.89	-	59,400.00	-	9,059,296,276.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	900,122,357.85	-	-	-	900,122,357.85
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ามาตบ	4401010105.001	-	40,175,194.38	-	11,350,044.76	-	51,525,239.14
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	16,355,498.82	-	5,755,337.54	-	22,110,836.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	3,474,718.76	-	1,679,280.03	-	5,153,998.79
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	49,452.00	-	27,758.00	-	77,210.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	52,800.00	-	52,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	640,666.00	-	271,660.00	-	912,326.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,317,158.04	-	-	2,219,507.82	-	902,349.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,620,904.06	-	-	1,161,115.72	459,788.34	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกรม	4401090205.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	132,600.00	-	319,800.00	-	452,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,200.00	-	43,000.00	-	44,200.00
รายได้เปิดเตลิดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,710.00	-	24,500.00	-	74,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	271,555,232.52	-	-	-	271,555,232.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	44,079,419.74	-	-	-	44,079,419.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	97,470,055.88	-	160,094,750.30	-	257,564,806.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,407,269.92	-	-	-	5,407,269.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	175,272,000.00	13,073,000.00	-	-	162,199,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	21,437.84	-	-	-	21,437.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,839,646.69	-	4,804,424.40	-	20,644,071.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,048,254.00	-	-	-	6,048,254.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,263,906.94	-	6,265,610.65	-	24,529,517.59	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	54,651,351.82	27,332,290.91	27,319,060.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	566,914.19	-	175,900.00	-	742,814.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	732,540.00	-	384,700.00	-	1,117,240.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	6,038.87	-	-	-	6,038.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,399,344.26	-	471,334.00	-	1,870,678.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,160,650.00	-	1,052,470.00	-	4,213,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,291,813.23	-	3,741,961.64	-	35,033,774.87	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,788.02	-	3,801.50	-	15,589.52	-
เงินสมทบ กตจ.	5101020105.001	7,369.20	-	2,456.40	-	9,825.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	595,785.00	-	162,176.00	-	757,961.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	452,290.00	-	156,900.00	-	609,190.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	79,225,932.60	-	-	-	79,225,932.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	58,476.71	-	444,000.00	222,000.00	280,476.71	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	122,250.00	-	30,600.00	-	152,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,401,613.17	-	5,662,961.50	-	25,064,574.67	-
เงินนำหนึ่ง	5101040106.001	502,489.00	-	-	-	502,489.00	-
เงินนำหนึ่งจกทอด	5101040107.001	159,570.00	-	274,215.00	-	433,785.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญใจดำรงชีพ	5101040108.001	732,046.00	-	-	-	732,046.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	30,601.65	-	30,601.65	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	330,846.29	-	109,367.00	-	440,213.29	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,086.00	-	251,823.00	-	282,909.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,140.00	-	516,440.00	700.00	669,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	418,140.00	-	140,280.00	-	558,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,300.00	-	22,900.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,001.00	-	5,758.00	-	13,759.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,480,147.17	-	832,601.60	-	7,312,748.77	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	134,713.00	-	51,895.00	-	186,608.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,302,674.58	-	1,878,734.51	-	10,181,409.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	28,570.00	28,570.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,252,312.72	-	511,224.00	-	2,763,536.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,585,151.67	-	2,654,510.46	-	6,239,662.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,430,874.95	-	250,800.00	-	3,681,674.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,144,119.54	-	598,120.78	-	1,742,240.32	-
ค่าเช่าประปาและเช่าอาคาร	5104020103.001	842,415.42	-	419,788.09	-	1,262,203.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,984.15	-	13,846.04	632.48	27,197.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	413,838.50	-	158,113.90	-	571,952.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,489.00	-	59,627.00	-	125,116.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	294,185.00	-	-	-	294,185.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,567.50	-	8,575.00	-	25,142.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	308,100.00	-	28,700.00	-	336,800.00	-
เงินเชดเชยทำงานถึงก่อสร้าง	5104030217.001	654,746.13	-	30,472.50	-	685,218.63	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	964,785.00	-	3,474,120.00	38,400.00	4,400,505.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,546,047.40	-	730,056.00	-	2,276,103.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	280,458.51	-	775,700.00	-	1,056,158.51	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,118,219.08	-	250,247.46	-	1,368,466.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,114,900.00	-	7,847,550.00	-	10,962,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000,000.00	-	20,090,300.00	-	30,090,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	3,096,858.00	-	6,677,260.00	-	9,774,118.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	225,193,091.09	-	62,387,173.00	-	287,580,264.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	232,775,205.00	-	33,860,385.00	-	266,635,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	6,800,000.00	-	-	-	6,800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีวิทยุหรือกิจการพาเรือ	5210010121.003	7,471,000.00	-	-	-	7,471,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,793,914.97	-	30,378,081.74	3,914.06	32,168,082.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	115,608,113.73	-	-	25,131.18	115,582,982.55	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/2/2565 10:19

หน้า : 11/11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมภมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
	รวม	13,630,047,337.55	13,630,047,337.55	1,633,461,411.33	1,633,461,411.33	13,876,653,103.25	13,876,653,103.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาธราคา - ระยะสั้น		1,619,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,936,634.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,849,313.20
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,320.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		125,604.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		336.41
เงินรับฝากประกันสังคม		258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,112,030.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13,890.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,901.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		214,663.56
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,491.68	
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	71,079.55	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	997,640.88	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,014,805.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	225.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	578,495.00	
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	171,494.32	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00	2,957,724.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการคุณภาพ น้ำ	3,470,000.00	
เงินรับฝาก - ค่าซ่อมแซม (ยึดหลักประกันฯ)	5,046,272.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21,690.00	
เงินรับฝาก - เงินประกันค่าน้ำและไฟฟ้า (เข้าพัก อาศัย)	88,000.00	
เงินรับฝาก- เงินค่าเช่าล่วงหน้า-ร้านค้าสะพานเสียบฯ	73,360.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	25,112.00	
เงินรับฝากเงินสมทบ กบท.	3,584.00	8,728,018.00
		<hr/>
รวม		<u>70,581,354.78</u>