

อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	66,912.00	66,912.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	11,666,600.00	-	36,450,701.31	36,450,701.31	11,666,600.00	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	248,249,918.79	248,249,918.79	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (5216048278)	1101030101.001	-	-	271,488.00	271,488.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (9824776168)	1101030101.001	-	-	56,279.00	56,279.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	13,311,948.60	-	1,738,216.05	828,034.42	14,222,130.23	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	2,818,142.62	-	89,075.11	-	2,907,217.73	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,891.30	-	-	-	9,891.30	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	5,741,309.57	-	109,561.64	-	5,850,871.21	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	545,652.17	-	-	-	545,652.17	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,053.74	-	18.50	-	15,072.24	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,862.27	-	14.58	-	11,876.85	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,070.29	-	50.00	-	10,120.29	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	58,197,755.21	-	10,705,518.60	-	68,903,273.81	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	43,120.00	-	-	-	43,120.00	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	295,800,484.52	-	103,333,682.53	164,459,763.08	234,674,403.97	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	5,885,121.39	-	198,739.71	-	6,083,861.10	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	135.99	-	154,897.00	56,279.00	98,753.99	-
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	1102010102.001	6,720.00	-	285,594.00	28,755.00	263,559.00	-
รายได้อื่นจากรัฐบาล	1102050193.001	18,089.00	-	23,277.00	32,561.00	8,805.00	-
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	1103020115.001	-	-	2,862,240.00	2,862,240.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	1103020115.001	1,046,931.57	-	-	32,217.00	1,014,714.57	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (003-2-1-008066-0)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (003-2-1-008194-1)	1104010101.001	350,124,590.16	-	654,282.14	778,872.30	350,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (052-2-00735-1)	1104010101.001	215,000,000.00	-	-	-	215,000,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30003585392)	1104010101.001	694,695.18	-	437.76	-	695,132.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	347,347.56	-	218.88	-	347,566.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000142-4)	1104010101.001	50,000,000.00	-	75,616.44	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	280,062,295.08	-	364,949.26	-	280,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308-21-000025-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	427,244.34	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	390,000,000.00	-	-	-	390,000,000.00	-
พักชำระหนี้	1106010199.001	-	-	21,338.69	21,338.69	-	-
พักชำระหนี้	1106010199.002	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
สิ้นปี	1106010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินฝากเงินต้นคงเหลือจากการฝากเงิน	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
เงินฝากเงินต้นคงเหลือ	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1204010101.001	181,091,620.00	-	-	-	181,091,620.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205010101.001	48,966,379.18	-	-	-	48,966,379.18	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205010103.001	-	-	3,215,293.00	-	-	3,215,293.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205020101.001	115,843,694.96	-	-	-	115,843,694.96	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205020103.001	-	-	11,625,881.97	-	-	11,625,881.97
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205030101.001	321,304,446.61	-	-	-	321,304,446.61	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205030103.001	-	-	18,429,334.84	-	-	18,429,334.84
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205030106.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205030108.001	-	-	13,824.00	-	-	13,824.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205040101.001	57,511,348.97	-	579,000.00	-	58,090,348.97	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1205040103.001	-	-	3,667,580.22	-	-	3,667,580.22
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206010101.001	8,047,747.00	-	89,400.00	-	8,137,147.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206010102.001	-	-	89,400.00	89,400.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206010103.001	-	-	803,250.38	-	-	803,250.38
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206020101.001	85,460,747.24	-	-	-	85,460,747.24	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206020103.001	-	-	8,531,314.14	-	-	8,531,314.14
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206030101.001	107,786,902.00	-	-	-	107,786,902.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206030102.001	69,930,000.00	-	-	-	69,930,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206030103.001	-	-	15,607,217.43	-	-	15,607,217.43
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206040101.001	3,573,460.00	-	-	-	3,573,460.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206040103.001	-	-	603,570.67	-	-	603,570.67
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206050101.001	9,903,000.00	-	114,000.00	-	10,017,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206050102.001	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206050103.001	-	-	1,247,488.15	-	-	1,247,488.15
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206060101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206060103.001	-	-	33,333.30	-	-	33,333.30
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206070101.001	107,200,220.00	-	-	-	107,200,220.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206070103.001	-	-	4,974,460.93	-	-	4,974,460.93
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206080101.001	496,000.00	-	139,000.00	-	635,000.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206080102.001	-	-	139,000.00	139,000.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1206090101.001	795,088.00	-	-	-	795,088.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมบุคลากรและค่าล่วงเวลา	1206090103.001	-	59,519.69	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	18,736,102.00	-	35,200.00	-	18,771,302.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,018,754.00	-	35,200.00	35,200.00	2,018,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,911,873.84	-	-	-	1,911,873.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	988,957.00	-	-	-	988,957.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมค่าการศึกษา	1206110103.001	-	318,187.47	-	-	-	318,187.47
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องใช้	1206120101.001	1,160,710.00	-	-	-	1,160,710.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงานเครื่องใช้	1206120102.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมสำนักงานเครื่องใช้	1206120103.001	-	129,873.56	-	-	-	129,873.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	486,000.00	-	-	-	486,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมกีฬา	1206130103.001	-	114,827.33	-	-	-	114,827.33
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	480,300.00	-	-	-	480,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการู้ยืมดนตรี	1206140103.001	-	129,022.21	-	-	-	129,022.21
ถนน	1208010101.001	2,266,890,314.15	-	45,401,000.00	-	2,312,291,314.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	275,870,447.92	-	-	-	275,870,447.92
สะพาน	1208020101.001	114,638,911.71	-	-	-	114,638,911.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,001,621.11	-	-	-	2,001,621.11
สิ่งทอที่ประดับตกแต่งที่อื่น	1208050101.001	510,548,565.88	-	-	-	510,548,565.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอประดับตกแต่งที่อื่น	1208050103.001	-	17,497,239.86	-	-	-	17,497,239.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	42,713,074.45	-	49,839,760.00	47,993,500.00	44,559,334.45	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	4,062,374.27	5,060,134.27	917,210.00	80,550.00	17,645,275.03
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,357,489.46	136,061,621.49	112,349,407.06	-	5,989,083.12
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	117,896.51	2,448,958.55	8,320,145.16	-	124,197.27
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	84,037.86	112,274.82	152,434.23	-	48,076.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32,936.31	32,936.31	48,076.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	195,033.00	195,033.00	239,120.00	-	239,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,299.93	1,299.93	1,892.49	-	1,892.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	900,344.36	900,344.36	1,143,732.79	-	1,143,732.79
ใบสำคัญต่างเจ้าหนี้	2102040110.001	-	1,634,586.66	33,446,374.00	33,596,438.73	-	1,784,651.39
รายได้เงินรอไม่ส่งจากรัฐบาลจังหวัด	2103010102.001	-	12,467,061.69	3,762,797.32	1,686,593.98	-	10,390,858.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,306,275.92	-	-	-	1,306,275.92
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	653,591.90	-	-	-	695,583.15
เงินรับฝากคงค้างในบัญชี	2111020199.007	-	70,000.00	-	74,552.25	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	-	27,064.00	92,688.00	-	65,624.00
(เจ้าหนี้ที่และช.ก.อ.อ.)	2111020199.999	-	-	52,427.00	56,502.00	-	4,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	-	5,707.00	5,707.00	-	-
(บุคลากรภายใน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	336,373.66	-	1,000.00	-	337,373.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดตาม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	43,120.00	-	-	-	43,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	10,070.29	-	50.00	56,009,919.58	10,120.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010101.001	-	36,794,304.53	2,744,933.00	707,510.00	-	34,756,881.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010102.001	-	289,170.00	-	199,800.00	-	488,970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010199.002	-	2,943.00	-	-	-	2,943.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010199.003	-	598,200.00	-	-	-	598,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2206010202.004	-	118,226,900.00	-	-	-	118,226,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2208010101.001	-	9,553,317.00	-	24,605.00	-	9,577,922.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2213010101.001	-	86,365,436.51	-	-	-	86,365,436.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	3102010101.001	-	4,625,001,088.34	2,940,000.00	13,703,358.28	-	4,635,764,446.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	3102010101.002	-	1,044,559,123.57	13,690,000.00	2,940,000.00	-	1,033,809,123.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401010105.001	-	47,634,321.94	1.94	5,460,886.00	-	53,095,206.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401010106.001	-	15,335,510.22	-	1,726,684.51	-	17,062,194.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401010107.001	-	8,908,535.96	-	159,940.98	-	9,068,476.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401030116.001	-	1,073,374.25	-	298,960.00	-	1,372,334.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401030199.001	-	465,200.00	-	109,600.00	-	574,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401040109.001	-	38,600.00	-	2,100.00	-	40,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401040110.001	-	8,319,628.00	-	875,927.00	-	9,195,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401060101.001	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401060102.001	-	518,530.00	-	4,015.00	-	522,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401070101.001	-	5,871,623.94	414,017.21	764,817.40	-	6,222,424.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401070102.001	-	2,430,853.43	-	681,487.27	-	3,112,340.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401070199.001	-	12,752,685.18	-	2,243,075.00	-	14,995,760.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401090204.001	-	2,154.00	-	1,668.00	-	3,822.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401100102.001	-	26,927.50	-	-	-	26,927.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401100105.001	-	169,900.00	-	14,300.00	-	184,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4401100199.001	-	31,273.30	-	45.68	-	31,318.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4402010101.001	-	601,568,948.13	-	83,785,455.71	-	685,354,403.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4402010102.001	-	118,728,494.71	-	-	-	118,728,494.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4402010103.001	-	238,092,614.78	-	17,971,803.44	-	256,064,418.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	4402010110.001	-	2,543,019.59	-	1,222,355.13	-	3,765,374.72

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	383,445,800.00	-	34,225,000.00	-	417,670,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐวิสาหกิจปกครอง	4403010103.001	-	18,077,596.18	1,415,105.98	3,762,797.32	-	20,425,287.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,434,700.00	579,000.00	2,862,240.00	-	8,717,940.00
เงินต้น	5101010101.001	63,197,232.79	-	8,904,304.66	977,600.00	71,123,937.45	-
โบนัส	5101010102.001	18,766,429.50	-	-	-	18,766,429.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,106,138.70	-	139,100.00	-	1,245,238.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,647,947.50	-	254,720.00	-	2,902,667.50	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,904.82	-	420.20	-	71,325.02	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	44,800.00	-	5,600.00	-	50,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,277,935.79	-	720,290.00	185,580.00	4,812,545.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	53,168,938.97	-	7,626,510.10	988,836.77	59,806,612.30	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	3,672,681.68	-	528,156.00	74,672.00	4,126,165.68	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,325,607.74	-	1,407,380.00	284,350.00	7,448,637.74	-
เงินขวัญถุง	5101020101.001	318,904.42	-	11,256.00	-	330,160.42	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	117,624.00	-	14,913.00	-	132,537.00	-
เงินสมทบ กกล.	5101020105.001	43,931.40	-	5,570.40	-	49,501.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,319,612.00	-	173,970.00	-	2,493,582.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,227,430.32	-	134,680.00	-	1,362,110.32	-
เงินต้น	5101020114.001	934,606.45	-	123,200.00	-	1,057,806.45	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	22,635,582.00	-	-	-	22,635,582.00	-
เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	261,815.00	-	-	-	261,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	397,360.00	-	34,600.00	-	431,960.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	22,720,802.14	-	4,038,898.75	1,061,512.04	25,698,188.85	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	350,680.00	-	-	-	350,680.00	-
เงินบ้านหนึ่งจกทอด	5101040107.001	631,034.58	-	-	-	631,034.58	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	2,615,964.00	-	588,252.20	-	3,204,216.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษารัฐวิสาหกิจ	5101040111.001	30,334.80	-	-	-	30,334.80	-
บ้านหนึ่งจากรายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	2,309,624.00	-	288,703.00	-	2,598,327.00	-
บ้านหนึ่งปฏิบัติงานอื่น	5101040199.999	2,287,739.72	-	258,882.00	1,587.89	2,545,033.83	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม - ในประเทศ	5102010199.001	2,531,401.50	-	-	-	2,531,401.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- นอกชายแดน	5102030199.001	9,326,237.00	-	134,555.00	-	9,460,792.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,775,555.00	-	1,415,100.00	20,620.00	7,170,035.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,713,150.00	-	284,000.00	-	1,997,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	316,695.80	-	38,700.82	-	355,396.62	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,441,416.21	-	36,484,502.76	-	185,925,918.97	-
ค่าเช่าไป	5104010104.002	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปที่เช่าจากพาณิชย์ไป	5104010104.003	5,747,875.00	-	-	-	5,747,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,031,255.32	-	13,451,865.55	1,785,416.40	470,697,704.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,370,560.64	-	611,371.06	-	1,981,931.70	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,524,459.27	-	7,704,423.69	420,000.00	157,808,882.96	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	289,632.50	-	18,260.00	-	307,892.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,549,396.83	-	840,636.64	10,415.65	4,379,617.82	-
ค่าเช่าปะปะและน้ำบาดาล	5104020103.001	191,878.54	-	70,776.63	-	262,655.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	70,640.15	-	20,354.61	-	90,994.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	855,002.20	-	133,685.51	-	988,687.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,020,556.00	-	82,776.00	-	2,103,332.00	-
ค่าจ้างพิมพ์กระดาษ	5104030202.001	8,886,000.00	-	588,450.00	-	9,474,450.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	139,967.04	-	-	-	139,967.04	-
ค่าบริการขนส่งผู้เช่าต่างจากเกณฑ์	5104030206.001	755,690.00	-	248,590.00	-	1,004,280.00	-
ค่าเช่าภายในอาคาร	5104030207.001	426,317.50	-	21,455.00	-	447,772.50	-
ค่าเช่าโรงและพิธีการ	5104030208.001	29,140.00	-	-	-	29,140.00	-
ค่าเช่าบ้านเดสคัล - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	153,999.75	-	-	-	153,999.75	-
เงินชดเชยค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	124,216.99	-	-	-	124,216.99	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	1,455,516.00	-	701,850.00	-	2,157,366.00	-
รถใช้ทำสีเหาบ	5104030220.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030229.001	1,506,850.00	-	-	-	1,506,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,040,849.33	-	34,850.00	-	53,075,699.33	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	239,819,000.00	-	34,225,000.00	-	274,044,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	942,100.00	-	7,200.00	-	949,300.00	-
ค่าใช้จ่ายออกหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อสังหาริมทรัพย์	5107010106.001	13,670,000.00	-	-	-	13,670,000.00	-
ค่าใช้จ่ายออกหนี้เพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	297,792.00	-	297,792.00	-
ค่าใช้จ่ายออกหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,263,750.00	-	-	-	2,263,750.00	-
ค่าใช้จ่ายออกหนี้เพื่อการลงทุน - อสังหาริมทรัพย์	5107020105.001	11,618,000.00	-	-	-	11,618,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รง.รับน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	76,841,803.94	-	6,477,173.00	-	83,318,976.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	5,858,640.00	-	5,858,640.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,490,000.00	-	-	-	1,490,000.00	-
รวม	รวม	7,824,184,412.46	7,824,184,412.46	841,350,192.75	841,350,192.75	7,952,776,352.91	7,952,776,352.91

(นางมณฑิตา บุญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมณฑิตา จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอัมพวา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้บริหารส่วนราชการ

จำนวนเงิน	อาคาร / ประเภททรัพย์สิน / เลขบัญชี
234,674,403.97	- ออมทรัพย์
521-1-00349-7	อ.กรงใหญ่ จ.ลำปาง สาขานนทบุรี
-	- ออมทรัพย์
521-0-663375-2	
43,120.00	- ออมทรัพย์
521-0-65617-9	
68,903,273.81	- ออมทรัพย์
501-1-91438-0	อ.กรงใหญ่ จ.ลำปาง สาขาท่าแพ
501-0-99988-9	- ออมทรัพย์
10,120.29	
98,753.99	อ.กรงใหญ่ จ.ลำปาง สาขาต้นลำธาร
981-9-86566-2	- ออมทรัพย์
023-2-06039-8	- ออมทรัพย์
2,907,217.73	อ.ก. สาขาเชียงใหม่
53970436811	- ออมทรัพย์
545,652.17	อ.อมเงิน สาขา บางครกหลวง
300035858392	- ออมทรัพย์
300035861313	- ออมทรัพย์
300035861313	- ออมทรัพย์
300035861313	- ออมทรัพย์
300035861313	- ออมทรัพย์
9,891.30	อ.อมเงิน สาขา แม่ริม
020304504424	- ออมทรัพย์
003-13-008035-9	- ออมทรัพย์
003-13-008035-9	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่
003-21-008066-0	- ออมทรัพย์
003-21-008194-1	- ออมทรัพย์
350,000,000.00	- ออมทรัพย์
003-21-008194-1	- ออมทรัพย์
50,000,000.00	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ส.พ.
300-21-000142-4	- ออมทรัพย์
305-21-000034-2	- ออมทรัพย์
280,000,000.00	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ส.พ.ก.แม่พริก
305-21-000053-8	- ออมทรัพย์
15,072.24	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา อ.อ.แม่พริก
308-21-000022-0	- ออมทรัพย์
308-21-000025-4	- ออมทรัพย์
100,000,000.00	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ส.พ.อ.แม่พริก
309-91-001244-0	- ออมทรัพย์
11,876.85	อ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ส.พ.อ.แม่พริก
543-1-16141-5	- ออมทรัพย์
543-1-16141-5	อ.อ.เชียงใหม่
543-2-06353-0	- ออมทรัพย์
543-2-06884-2	- ออมทรัพย์
390,000,000.00	อ.อ.เชียงใหม่
052-1-02575-3	- ออมทรัพย์
052-1-02575-3	อ.อ.เชียงใหม่
5,850,871.21	อ.อ.เชียงใหม่
052-2-00735-1	- ออมทรัพย์
052-2-00735-1	อ.อ.เชียงใหม่
215,000,000.00	อ.อ.เชียงใหม่
-	- ออมทรัพย์
052-2-00760-0	- ออมทรัพย์
-	อ.อ.เชียงใหม่
1,769,418,944.27	รวม

ออมทรัพย์

333,376,244.89

ประจำ

1,436,042,699.38

รวม

1,769,418,944.27

(นางสาวสุวิมล พรหม)

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

(นางนงนุช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบกลางรายวัน-รายเดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวด	จำนวนเงิน
อีกหมู่ - ผลิตสุญญิตำหนักการศีกษา	897,549.44
อีกหมู่ - อสมการศีกษา	117,165.13
อีกหมู่ - ศำษาที่ตักสมการศีกษาและสมการศีกษา	-
รวม	1,014,714.57

นางสมหมาย (นามสมมติ)
ผู้อำนวยการ

นางสมหมาย (นามสมมติ)
ผู้อำนวยการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดงบประมาณตลอด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินสะสม

เงินสะสม (ยกมา)

รับคืนเงินสะสมค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV-00183/64)

4,625,001,088.34

13,358.28

ใบผ่านรายการจ่ายเงินส่วนราชการ (โดยระบบ) ให้นำจ่ายเงินส่วนราชการ

13,690,000.00

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564

เรื่อง สุขุมมโนวาทราชูปถัมภ์ในกรณีการนำเงินส่วนราชการไปใช้ในส่วนท้องถิ่น

ที่ ใบผ่านรายการจ่ายเงินส่วนราชการ (โดยระบบ) ยกเลิก ให้นำจ่ายเงินส่วนราชการ

2,940,000.00

รวม

4,635,764,446.62

นางสาว ปิยะญา (นางงษ์ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสมนทีชน (สนธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินต้นสำรองเงินสะสม

1,044,559,123.57	เงินต้นสำรองเงินสะสม (ยกมา)
13,690,000.00	หัก ใบผ่านรายการขายทรัพย์สินทั่วไป (โดยระบบ) งบที่หักจ่ายเงินต้นสำรองเงินสะสม
2,940,000.00	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ค.ว 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชำระงบแบบทางปฏิบัติในการบริหารงานที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,033,809,123.57	รวม

นางงามเกษม (ผู้อำนวยการบริหารงานคลัง)

นายปิยะ วัฒนา (นายก อบจ.เชียงใหม่)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีคั่นเดือน

อ. เชียงใหม่
อ. เชียงใหม่

วันที่ :
พ.พ.พ. : 217/2564 15

จำนวนที่โอนรับ	จำนวนที่โอนจ่าย	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนที่โอนรับ	จำนวนที่โอนจ่าย
2,125,433,863.15		ยอดยกมา			1,830,286,075.65
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
79,225,877.67		รายจ่าย	4401010000.000	7,347,509.55	
1,947,134.25		รายจ่าย	4401030000.000	408,560.00	
9,236,255.00		รายจ่าย	4401040000.000	878,027.00	
672,545.00		รายจ่าย	4401060000.000	4,015.00	
24,330,525.01		รายจ่าย	4401070000.000	3,275,362.46	
3,822.00		รายจ่าย	4401090000.000	1,668.00	
242,446.48		รายจ่าย	4401100000.000	14,345.58	
1,063,912,691.49		รายจ่าย	4402010000.000	102,979,614.28	
446,814,027.52		รายจ่าย	4403000000.000	38,855,931.34	
1,626,385,324.42		รวม		153,765,033.31	
77,019,586.90		ลูกหนี้เงินรับและรายจ่าย	1102000000.000	2,923,556.00	
454,102.74		ลูกหนี้ระยะสั้น	1103000000.000	32,217.00	
355,530.07		สินทรัพย์หมุนเวียน	1106000000.000	57,538.69	
175,996.71		เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-	
78,295,185.24		ครุภัณฑ์	1206000000.000	377,600.00	
192,668,360.00		งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	47,993,500.00	
1,262,672,116.64		เงิน	2101000000.000	113,266,617.06	
56,110,663.52		เงินอื่น	2101020000.000	8,472,579.39	
467,673,286.91		ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	2102000000.000	35,029,260.23	
64,206,544.41		รายจ่าย	2103000000.000	1,686,593.98	
2,235,796.64		เงินรับฝาก	2111000000.000	230,499.25	
51,075,079.53		เงินรับ	2112000000.000	907,310.00	
9,577,922.00		เงินรับ - ระยะยาว	2208000000.000	24,605.00	
171,306,350.96		เงินสะสม	3102010101.001	13,703,358.28	
6,696,000.00		เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,940,000.00	
2,440,522,522.27		รวม		227,645,234.88	
4,066,907,846.69		รวมรายรับ		381,410,268.19	
		รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
234,166,829.93		ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	5101000000.000	21,685,167.61	
11,992,193.50		ค่าใช้จ่ายสำหรับการอุปถัมภ์	5102000000.000	134,555.00	
9,522,581.62		ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,717,180.82	
1,173,507,534.67		ค่าตอบแทน, ค่าชดเชย, ค่าสวัสดิการ, ค่าไป	5104000000.000	93,122,215.40	
29,849,542.00		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	297,792.00	
83,318,976.94		ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน	5210000000.000	6,477,173.70	
7,348,640.00		ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,858,640.00	
1,549,706,298.66		รวม		129,292,723.83	
77,243,383.90		ลูกหนี้เงินรับและรายจ่าย	1102000000.000	3,171,111.00	
70,000.00		ลูกหนี้ระยะสั้น	1103000000.000	-	
349,530.07		สินทรัพย์หมุนเวียน	1106000000.000	57,538.69	
27,659,454.01		เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-	
9,478,500.00		อาคาร	1205000000.000	579,000.00	
228,461,664.48		ครุภัณฑ์	1206000000.000	755,200.00	
173,104,360.00		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	45,401,000.00	
237,227,694.45		งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,839,760.00	
1,245,107,391.61		เงิน	2101000000.000	141,121,755.76	
49,997,383.13		เงินอื่น	2101020000.000	2,561,233.37	
521,195,884.71		ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	2102000000.000	34,575,987.60	
53,815,686.06		รายจ่าย	2103000000.000	3,762,797.32	
1,688,286.33		เงินรับฝาก	2111000000.000	117,759.00	
17,083,890.50		เงินรับ	2112000000.000	2,744,933.00	
6,000.00		เงินต้นหมุนเวียน	2116000000.000	-	
36,215,523.50		เงินรับ - ระยะยาว	2208000000.000	-	

(นางศุภากร ใจดี) ใจดี

(นางนันทนา นพรัตน์) นพรัตน์

(นางอัมพร ใจดี) ใจดี

จำนวนเงินก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บาท)
165,399,234.16	เงินสะสม	3102010101.001	2,940,000.00
17,446,000.00	เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	13,690,000.00
2,861,549,866.91	รวม		301,318,075.70
4,411,256,165.57	รวมรวม		430,610,799.50
(344,348,318.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(49,200,531.38)
1,781,085,544.27	ยอดสุทธิ		1,781,085,544.27