

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,666,600.00	-	35,460,234.39	35,460,234.39	11,666,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	221,338,736.10	221,338,736.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5216048278)	1101030101.001	-	-	33,558,900.00	33,558,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168)	1101030101.001	-	-	191,097.49	191,097.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	14,222,130.23	-	243,300.45	-	14,465,430.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	2,907,217.73	-	97,218.39	-	3,004,436.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,891.30	-	13.26	-	9,904.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	5,850,871.21	-	125,855.87	-	5,976,727.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	545,652.17	-	676.46	-	546,328.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,072.24	-	-	-	15,072.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,876.85	-	-	-	11,876.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,120.29	-	25.00	-	10,145.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	68,903,273.81	-	9,923,405.27	-	78,826,679.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	43,120.00	-	408.23	-	43,528.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	234,674,403.97	-	300,944,370.67	222,411,106.10	313,207,668.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	6,083,861.10	-	90,225,486.89	90,000,000.00	6,309,347.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	98,753.99	-	121,262.50	220,016.49	-	-
ดูหน้เงินมี	1102010102.001	263,559.00	-	1,422,495.00	375,559.00	1,310,495.00	-
ดูหน้เงินมีเงินสะสม	1102010102.002	8,805.00	-	23,277.00	20,088.00	11,994.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,278,180.00	1,278,180.00	-	-
ดูหน้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,014,714.57	-	-	21,748.00	992,966.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008066-0)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	350,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (052-2-00735-1)	1104010101.001	215,000,000.00	-	50,000,000.00	115,000,000.00	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	695,132.94	-	-	-	695,132.94	-

(1)

(2)

(1)

A22, A22, A22, A22

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	347,566.44	-	-	-	347,566.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000142-4)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	280,000,000.00	-	215,000,000.00	50,000,000.00	445,000,000.00	0
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308-21-000025-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	0
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06353-0)	1104010101.001	-	-	-	-	190,000,000.00	0
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	390,000,000.00	-	-	190,000,000.00	100,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	119,990,200.00	119,990,200.00	-	-
พัสดุภัณฑ์ ๓ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	11,945.61	11,945.61	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาวิเศษรัตน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	181,091,620.00	-	-	-	181,091,620.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	48,966,379.18	-	-	-	48,966,379.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,215,293.00	-	-	-	3,215,293.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	115,843,694.96	-	-	-	115,843,694.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,625,881.97	-	-	-	11,625,881.97
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	321,304,446.61	-	-	-	321,304,446.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,429,334.84	-	-	-	18,429,334.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,824.00	-	-	-	13,824.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	58,090,348.97	-	-	-	58,090,348.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,667,580.22	-	-	-	3,667,580.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,137,147.00	-	-	-	8,137,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	803,250.38	-	-	-	803,250.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	85,460,747.24	-	7,365,568.00	7,365,568.00	92,826,315.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	7,365,568.00	-	-	-	7,365,568.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,786,902.00	-	69,930,000.00	69,930,000.00	177,716,902.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	69,930,000.00	-	-	-	-	69,930,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,573,460.00	-	27,700.00	27,700.00	3,601,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	603,570.67	-	-	-	603,570.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,017,000.00	-	-	-	10,017,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,247,488.15	-	-	-	1,247,488.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	33,333.30	-	-	-	33,333.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,200,220.00	-	-	-	107,200,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,974,460.93	-	-	-	4,974,460.93
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	635,000.00	-	-	-	635,000.00	-
ครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุข	1206090101.001	795,088.00	-	-	-	795,088.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลศัลยกรรมและทันตแพทย์	1206090103.001	-	59,519.69	-	-	-	59,519.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	18,771,302.00	-	138,000.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,018,754.00	-	70,400.00	1,616,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,911,873.84	-	-	-	1,911,873.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	988,957.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	318,187.47	-	-	-	318,187.47
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	1,160,710.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120102.001	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	129,873.56	-	-	-	129,873.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	486,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	114,827.33	-	-	-	114,827.33
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	480,300.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	129,022.21	-	-	-	129,022.21
ถนน	1208010101.001	2,312,291,314.15	-	499,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	275,870,447.92	-	-	-	275,870,447.92
สะพาน	1208020101.001	114,638,911.71	-	4,054,969.62	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,001,621.11	-	-	-	2,001,621.11
สิ่งทอหัตถ์ประดิษฐ์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	510,548,565.88	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหัตถ์ประดิษฐ์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,497,239.86	-	-	-	17,497,239.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	44,559,334.45	-	5,832,149.62	4,553,969.62	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	80,550.00	-	110,954,150.00	111,034,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	17,645,275.03	84,660,972.04	80,283,719.35	-	13,268,022.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,989,083.12	7,853,425.14	2,889,725.61	-	1,025,383.59
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	124,197.27	2,881,279.63	3,006,545.74	-	249,463.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	48,076.22	48,076.22	46,419.01	-	46,419.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	239,120.00	239,120.00	203,684.00	-	203,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.2	2102040105.001	-	1,892.49	1,892.49	1,227.96	-	1,227.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.3	2102040106.001	-	1,143,732.79	1,143,732.79	661,530.76	-	661,530.76
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,784,651.39	29,792,946.89	58,967,613.00	-	30,959,317.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,390,858.35	2,666,324.32	8,037,260.26	-	15,761,794.29
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,306,275.92	-	-	-	1,306,275.92
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	695,583.15	20,088.00	497,531.00	-	1,173,026.15
เงินรับฝากคงค้างความเสียหาย	2111020199.007	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บ้านอายุ)	2111020199.999	-	65,624.00	67,084.00	1,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย	2111020199.999	-	4,075.00	123,765.00	119,690.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราบ้านของนิภาคน	2111020199.999	-	337,373.66	-	5,000.00	-	342,373.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอส่งเงินจังหวัด	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "โครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร"	2111020199.999	-	43,120.00	-	408.23	-	43,528.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ชุดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายของ อบจ.	2111020199.999	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ออ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	2111020199.999	-	10,120.29	-	25.00	-	10,145.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	34,756,881.53	2,053,599.00	122,775.00	-	32,826,057.53
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลาสั้น	2112010102.001	-	488,970.00	-	24,922.50	-	513,892.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	2,943.00	-	-	-	2,943.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2112010199.003	-	598,200.00	-	20,000.00	-	618,200.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลาสั้น	2206010202.004	-	118,226,900.00	-	-	-	118,226,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	9,577,922.00	-	72,848.50	-	9,650,770.50
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	86,365,436.51	-	-	-	86,365,436.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,635,764,446.62	1,418,900.00	395,520,671.86	-	5,029,866,218.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,033,809,123.57	395,494,414.81	1,418,900.00	-	639,733,608.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีขายสุบ	4401010105.001	-	53,095,206.00	-	5,560,583.00	-	58,655,789.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีบำรุงเงินกู้ยืม	4401010106.001	-	17,082,194.73	-	1,750,565.77	-	18,812,760.50
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	9,088,476.94	0.02	290,285.87	-	9,358,762.79
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	1,372,334.25	-	3,920.00	-	1,376,254.25
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	574,800.00	-	-	-	574,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	40,700.00	-	1,800.00	-	42,500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	9,195,555.00	1,072,370.00	4,311,929.00	-	12,435,114.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	522,545.00	-	5,875.00	-	528,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,222,424.13	-	1,302,063.05	-	7,524,487.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,112,340.70	-	-	-	3,112,340.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	14,995,760.18	-	1,947,955.00	-	16,943,715.18
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,822.00	-	-	-	3,822.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	26,927.50	-	1,500.00	-	28,427.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	184,200.00	-	39,300.00	-	223,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,318.98	-	46.07	-	31,365.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	685,354,403.84	-	77,969,443.42	-	763,323,847.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักกันคนแฉะ	4402010102.001	-	118,728,494.71	-	34,173,417.75	-	152,901,912.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบ.ว. ระยะเวลา 5	4402010103.001	-	256,064,418.22	-	815,302.86	-	256,879,721.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,765,374.72	-	2,101,714.58	-	5,867,089.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	417,670,800.00	-	59,842,400.00	-	477,513,200.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,425,287.52	126,760.26	2,666,324.32	-	22,964,851.58
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,717,940.00	-	1,278,180.00	-	9,996,120.00
เงินเดือน	5101010101.001	71,123,937.45	-	8,007,851.94	-	79,131,789.39	-
โบนัส	5101010102.001	18,766,429.50	-	-	-	18,766,429.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,245,238.70	-	140,600.00	-	1,385,838.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,902,667.50	-	391,110.00	-	3,293,777.50	-
เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	71,325.02	-	420.20	-	71,745.22	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,812,545.79	-	534,610.00	-	5,347,155.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	59,806,612.30	-	6,637,796.77	-	66,444,409.07	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,126,165.68	-	452,935.00	510.00	4,578,590.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,448,637.74	-	1,123,030.00	-	8,571,667.74	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	330,160.42	-	11,256.00	-	341,416.42	-
เงินสมทบ กบย.	5101020104.001	132,537.00	-	14,913.00	-	147,450.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	49,501.80	-	5,570.40	-	55,072.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,493,582.00	-	168,107.00	418,137.00	2,243,552.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,362,110.32	-	182,096.13	-	1,544,206.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,057,806.45	-	123,200.00	-	1,181,006.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	22,635,582.00	-	-	-	22,635,582.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	261,815.00	-	-	-	261,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	431,960.00	-	173,250.00	-	605,210.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,698,188.85	-	2,892,376.94	739.50	28,589,826.29	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	350,680.00	-	-	-	350,680.00	-
เงินบ้านหนึ่งจกทอด	5101040107.001	631,034.58	-	-	-	631,034.58	-
เงินบ้านหนึ่งตำรวจชีพ	5101040108.001	3,204,216.20	-	200,000.00	18.00	3,404,198.20	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	30,334.80	-	-	-	30,334.80	-
บ้านหนึ่งจกชวชคือนสำหรับภารกิจเงินบ้านหนึ่งจกชวชค	5101040120.001	2,598,327.00	-	542,223.52	253,520.52	2,887,030.00	-
บ้านหนึ่งบ้านญาติ	5101040199.999	2,545,033.83	-	249,636.00	4,790.27	2,789,879.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	2,531,401.50	-	341,329.40	-	2,872,730.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,460,792.00	-	109,270.00	-	9,570,062.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,170,035.00	-	1,026,960.00	-	8,196,995.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,997,150.00	-	242,200.00	-	2,239,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	355,396.62	-	-	-	355,396.62	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	185,925,918.97	-	17,104,777.12	720,651.57	202,310,044.52	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-
ค่ารถตู้ที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,747,875.00	-	-	-	5,747,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,697,704.47	-	27,245,150.76	4,307,567.25	493,635,287.98	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010107.001	1,981,931.70	-	153,397.80	-	2,135,329.50	-
ค่าจ้างหนาบรึกา - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,808,882.96	-	11,449,568.05	3,409,155.17	165,849,295.84	-
ค่าจ้างหนาบรึกา - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	307,892.50	-	13,910.00	-	321,802.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	840.00	-	840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,379,617.82	-	714,495.32	-	5,094,113.14	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	262,655.17	-	4,184.34	-	266,839.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	90,994.76	-	12,487.32	-	103,482.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	988,687.71	-	131,349.99	4,220.86	1,115,816.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,103,332.00	-	38,038.00	-	2,141,370.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	9,474,450.00	-	70,000.00	-	9,544,450.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	139,967.04	-	119,534.87	-	259,501.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,004,280.00	-	11,560.00	6,500.00	1,009,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	447,772.50	-	36,437.50	-	484,210.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,140.00	-	4,800.00	-	33,940.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	153,999.75	-	-	-	153,999.75	-
เงินเดือนเขตกางมั่งก่อสร้าง	5104030217.001	124,216.99	-	9,948.34	-	134,165.33	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,157,366.00	-	218,850.00	-	2,376,216.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,506,850.00	-	-	-	1,506,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,075,699.33	-	179,564.00	-	53,255,263.33	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	274,044,000.00	-	34,194,000.00	-	308,238,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	949,300.00	-	15,200.00	2,600.00	961,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	13,670,000.00	-	-	-	13,670,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	119,990,200.00	-	119,990,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	297,792.00	-	-	-	297,792.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,263,750.00	-	112,747,750.00	110,000,000.00	3,045,542.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	11,618,000.00	-	-	-	11,618,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	371,370.51	-	371,370.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	83,318,976.94	-	35,213,421.76	-	118,532,398.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5,858,640.00	-	-	-	5,858,640.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,490,000.00	-	-	-	1,490,000.00	-
รวม		7,952,776,352.91	7,952,776,352.91	2,389,590,722.41	2,389,590,722.41	8,168,999,665.77	8,168,999,665.77

๒.

(นางนุชิตา บัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จากินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	313,207,668.54
- ออมทรัพย์ 521-0-663375-2	-
- ออมทรัพย์ 521-0-65617-9	43,528.23
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	78,826,679.08
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	10,145.29
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	-
ธ.ส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	3,004,436.12
ธ.ออมสิน สาขา บวกรศทหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	546,328.63
ธ.ออมสิน สาขา นิมนานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	695,132.94
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	347,566.44
ธ.ออมสิน สาขา แมริม - ออมทรัพย์ 020304504424	9,904.56
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	14,465,430.68
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	-
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008194-1	400,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สุเทพ - ประจำ 12 เดือน 300-21-000142-4	50,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันกำแพง - ประจำ 12 เดือน 305-21-000034-2	-
- ประจำ 3 เดือน 305-21-000053-8	445,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง - ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	15,072.24
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย - ประจำ 12 เดือน 308-21-000022-0	-
- ประจำ 3 เดือน 308-21-000025-4	-
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	11,876.85
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	6,309,347.99
- ประจำ 3 เดือน 543-2-06353-0	190,000,000.00
- ประจำ 4 เดือน 543-2-06884-2	100,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขา ช้างเผือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	5,976,727.08
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	100,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	-
รวม	1,708,469,844.67
ออมทรัพย์	422,427,145.29
ประจำ	1,286,042,699.38
รวม	1,708,469,844.67

มี/

(นางสาวมีนาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒

(นางมนเทียน จาอินดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	891,424.44
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	101,542.13
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	-
รวม	992,966.57


 (นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง


เงินสะสม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินสะสม (ยกมา)	4,635,764,446.62
รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV-00208/64)	13,202.93
รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV-00212/64)	12,745.56
รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV-00214/64)	308.56
บวก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,494,414.81
หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) ยกเลิก บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,418,900.00
รวม	<u>5,029,866,218.48</u>


(นางมทิธา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หมายเหตุ 4

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		513,892.50 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		9,650,770.50 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,826,057.53 ✓
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,943.00 ✓
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		618,200.00 ✓
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		1,173,026.15 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		661,530.76 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,227.96 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		46,419.01 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		203,684.00 ✓
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	627,088.74	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	11,066.80	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบ	77,800.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน	28,693.29	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	35,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	4,891.48	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	100,450.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	
		1,306,275.92 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	342,373.66 ✓	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56 ✓	
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	43,528.23 ✓	
เงินรับฝาก-ชดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายของ อบจ.	27,300.00 ✓	
เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00 ✓	
ประกันสัญญา	21,200.00 ✓	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,145.29 ✓	
		505,531.74
	รวม	47,509,559.07 ✓

(นางมูหิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง


เงินทุนสำรองเงินสะสม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม (ยกมา)	1,033,809,123.57
หัก ใบบำเหน็จบำนาญ (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,494,414.81
บวก ใบบำเหน็จบำนาญ (โดยระบบ) ยกเลิก บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,418,900.00
รวม	<u><u>639,733,608.76</u></u>


 (นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,125,433,863.15	ยอดยกมา		1,781,085,544.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,827,312.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,601,434.62
1,951,054.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,920.00
12,477,614.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,241,359.70
678,420.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,875.00
27,580,543.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,250,018.05
3,822.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
283,292.55	รายได้อื่น	4401100000.000	40,846.07
1,178,972,570.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	115,059,878.61
510,474,171.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	63,660,144.06
1,819,248,799.83	รวม		192,863,475.41
78,693,413.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,673,827.00
475,850.74	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	21,748.00
119,990,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	119,990,200.00
367,475.68	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,945.61
175,996.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
157,234,453.24	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,939,268.00
197,222,329.62	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,553,969.32
1,453,990,535.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	191,318,419.35
62,006,934.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,896,271.35
527,553,761.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	59,880,474.73
72,243,804.67	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,037,260.26
2,859,910.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	624,114.23
51,242,777.03	เงินประกัน	2112000000.000	167,697.50
9,650,770.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,848.50
566,827,022.82	เงินสะสม	3102010101.001	395,520,671.86
8,114,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,418,900.00
3,308,650,138.28	รวม		868,127,616.01
5,127,898,938.11	รวมรายรับ		1,060,991,091.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
255,345,697.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	21,178,867.51
12,442,792.90	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	450,599.40
10,791,741.62	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,269,160.00
1,256,692,933.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,185,398.56
152,958,862.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	123,109,320.51
118,532,398.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	35,213,421.76
7,348,640.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
1,814,113,066.50	รวม		264,406,767.84
79,967,335.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,723,952.00
70,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
119,990,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	119,990,200.00
361,475.68	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,945.61
27,659,454.01	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
9,478,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
313,393,100.48	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,931,436.70
177,658,329.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,553,969.62
243,059,844.07	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,832,149.62
1,440,722,513.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	195,615,122.04
60,732,087.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,734,704.77
552,421,653.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	31,225,768.39
56,482,010.38	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,666,324.32
1,969,223.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,937.00
19,137,489.50	เงินประกัน	2112000000.000	2,053,599.00
6,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
36,215,523.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
166,818,134.16	เงินสะสม	3102010101.001	1,418,900.00
412,940,414.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	395,494,414.81
3,719,083,290.09		รวม	857,533,423.18
5,533,196,356.59		รวมรายจ่าย	1,121,940,191.02
(405,297,418.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(60,949,099.60)
1,720,136,444.67	ยอดยกไป		1,720,136,444.67


 (นางมัทธา ปัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง