ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 15:20

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,673,200.00	-	7,761,775.70	7,761,775.70	11,673,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	107,113,553.50	107,113,553.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168)	1101030101.001	-	-	1,684.45	1,684.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	16,478,800.56	-	1,223,025.47	-	17,701,826.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	3,400,142.38	-	154,249.87	-	3,554,392.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,904.56	-	12.48	-	9,917.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	6,102,754.50	-	28,961.72	-	6,131,716.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	546,328.63	-	688.52	-	547,017.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,083.58	-	-	-	15,083.58	(1) -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,885.78	-	-	-	11,885.78	528,810,726.62
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,155.29	-	25.57	-	10,180.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	148,489,807.29	-	15,053,928.29	11,832.00	163,531,903.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	43,528.23	-	109.72	-	43,637.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	171,357,540.36	-	285,576,837.23	131,524,133.69	325,410,243.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	6,738,717.83	-	30,745.50	-	6,769,463.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	1,500.00	-	73,693.45	1,684.45	73,509.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,266,926.00	-	837,729.80	1,299,363.80	805,292.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	11,994.00	-	18,972.00	16,066.00	14,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,835,000.00	7,835,000.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	179,600,000.00	-	-	-	179,600,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	950,809.19	-	-	9,995.00	940,814.19	(2) -
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	696,004.50	-	-	-	696,004.50	(1) -
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	348,002.22	-	-	-	348,002.22	1,131,044,006.72
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000142-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	630,000,000.00	-	-	-	630,000,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000055-4)	1104010101.001	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309-21-000094-2)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	10,206,550.00	-	945,000.00	-	11,151,550.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	73,224.30	73,224.30	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	504,903,955.88	-	-	-	504,903,955.88	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	185,020,410.00	-	-	-	185,020,410.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	56,777,670.93	-	-	-	56,777,670.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	29,538,112.10	-	-	-	29,538,112.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	115,260,294.96	-	-	-	115,260,294.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	36,785,953.08	-	-	-	36,785,953.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	184,171,642.02	-	-	-	184,171,642.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	103,500,520.18	-	-	-	103,500,520.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	41,462,079.64	-	-	-	41,462,079.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	20,992,312.25	-	-	-	20,992,312.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,868,558.00	-	1,223,000.00	-	9,091,558.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	324,000.00	-	1,414,200.00	1,630,000.00	108,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,516,562.61	-	-	-	2,516,562.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	95,523,440.00	-	51,600.00	-	95,575,040.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	51,600.00	51,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,843,761.42	-	-	-	26,843,761.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,182,742.00	-	-	-	183,182,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,972,410.17	-	-	-	49,972,410.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,241,290.00	-	72,900.00	-	4,314,190.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	72,900.00	72,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	441,133.83	-	-	-	441,133.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	9,967,000.00	-	590,000.00	-	10,557,000.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	590,000.00	590,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,091,242.08	-	-	-	3,091,242.08
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	33,333.30	-	-	-	33,333.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,317,020.00	-	-	-	38,317,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,814,891.91	-	-	-	11,814,891.91
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	824,000.00	-	-	-	824,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	64,893.52	-	-	-	64,893.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,351,000.00	-	85,000.00	-	2,436,000.00	-
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	177,125.52	-	-	-	177,125.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	12,371,612.00	-	443,300.00	-	12,814,912.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	737,500.00	-	443,300.00	202,300.00	978,500.00	-

① 100,000,000

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,614,469.15	-	-	-	3,614,469.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,063,978.80	-	37,000.00	-	1,100,978.80	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	338,578.86	-	-	-	338,578.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	486,000.00	-	-	-	486,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	485,994.00	-	-	-	485,994.00
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,658,830,478.42	-	49,382,933.53	-	1,708,213,411.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	523,647,951.68	-	-	-	523,647,951.68
สะพาน	1208020101.001	119,538,881.33	-	-	-	119,538,881.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	18,910,282.44	-	-	-	18,910,282.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	532,813,988.12	-	-	-	532,813,988.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	407,029,565.69	-	-	-	407,029,565.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	359,154.00	-	1,320,000.00	-	1,679,154.00	-
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	176,625.00	-	-	-	176,625.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,151,306.76	-	54,709,546.77	49,792,733.53	26,068,120.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	398,760.00	1,877,830.61	2,590,822.45	-	1,111,751.84
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,885,008.58	100,443,275.11	130,509,170.78	-	52,950,904.25
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,752,246.93	9,452,559.99	2,158,310.25	-	457,997.19
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	320,542.86	401,701.93	485,485.50	-	404,326.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,435.50	6,435.50	4,926.07	-	4,926.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	531,631.86	531,631.86	253,759.00	4 -	253,759.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,943.29	1,943.57	1,255.74	1,090,706.21 -	1,255.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	895,860.96	895,860.96	830,765.68	-	830,765.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,371,711.66	39,321,815.69	39,572,115.21	-	2,622,011.18
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,437,224.70	2,326,233.56	191,940.00	-	20,302,931.14
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,889,830.71	-	-	4 -	1,889,830.71
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	10,747,900.00	-	-	-	10,747,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	16,066.00	16,066.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	22,520.40	22,520.40	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	793.80	793.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	424,470.00	424,470.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,550,704.58	6,550,704.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมโรงแรมรอการขอคืน	2111020199.999	-	3,750.23	3,750.23	1,140.00	4 -	1,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และขรก.อบจ.)	2111020199.999	-	-	66,645.00	66,645.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (บำนาญ)	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (บุคลากรถ่ายโอน)	2111020199.999	-	-	6,364.00	6,364.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	2111020199.999	-	359,073.66	-	6,900.00	-	365,973.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	8,610.00	-	4,305.00	-	12,915.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร"	2111020199.999	-	43,528.23	-	109.72	-	43,637.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ชดใช้ทรัพย์ที่เสียหายของ อบจ.	2111020199.999	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2556	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,200.00	-	-	4 -	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	2111020199.999	-	10,155.29	-	25.57	36,276,990.03 -	10,180.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,525,084.50	2,974,336.50	3,456,737.00	-	34,007,485.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	110,252.00	-	19,938.00	-	130,190.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	752,923.00	-	-	-	752,923.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	842,540.00	-	-	-	842,540.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	96,731,100.00	-	-	-	96,731,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	11,674,315.50	-	394,050.00	4 -	12,068,365.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	86,365,434.51	-	-	-	86,365,434.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,403,375,052.29	-	1,002,695.17	3 -	3,404,377,747.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	523,271,285.08	978,960.17	-	5 -	522,292,324.91
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	15,132,804.00	-	3,827,392.00	-	18,960,196.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	5,251,083.33	-	2,150,048.60	-	7,401,131.93
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,221,280.51	-	1,367.13	-	1,222,647.64
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	237,680.00	-	96,000.00	-	333,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,056.37	-	33,718.26	-	43,774.63
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,980.00	-	877,240.00	-	895,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	474,449.71	-	2,267,720.31	-	2,742,170.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,669,470.30	-	-	-	1,669,470.30	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	5,224,501.00	-	4,004,627.00	-	9,229,128.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,800.00	-	1,500.00	-	9,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,046.77	-	99.76	-	17,146.53
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,189,936.41	-	66,322,226.12	-	281,512,162.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	46,395,399.69	-	16,540,432.37	-	62,935,832.06

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	12,094,759.41	-	200,411,217.29	-	212,505,976.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,465,971.87	-	1,576,342.24	-	4,042,314.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	79,552,900.00	-	-	-	79,552,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,067,097.18	191,940.00	2,326,233.56	-	10,201,390.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,869,576.00	-	7,835,000.00	-	21,704,576.00
เงินเดือน	5101010101.001	25,499,230.00	-	8,516,830.68	666.00	34,015,394.68	-
โบนัส	5101010102.001	16,091,619.18	-	-	-	16,091,619.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	408,819.35	-	150,764.52	-	559,583.87	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	631,730.00	-	165,620.00	-	797,350.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	8,034.60	-	3,233.00	-	11,267.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,580,130.00	-	718,650.00	191,940.00	2,106,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,369,090.00	-	1,149,551.29	-	4,518,641.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,796,103.23	-	7,114,502.93	13,065.00	27,897,541.16	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	144,770.00	-	-	-	144,770.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	33,768.00	-	11,256.00	-	45,024.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	46,197.00	-	15,399.00	-	61,596.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	17,274.60	-	5,758.20	-	23,032.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	691,584.00	-	349,605.00	-	1,041,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	484,040.00	-	179,866.45	9,500.00	654,406.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	417,943.75	-	128,800.00	-	546,743.75	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	18,710,137.53	-	4,064.13	-	18,714,201.66	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	208,000.00	-	208,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	218,675.00	-	73,550.00	-	292,225.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,304,727.91	-	3,083,815.26	-	12,388,543.17	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,961,214.50	-	-	-	1,961,214.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	200,000.00	-	1,000,000.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	121,398.45	-	-	-	121,398.45	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	922,452.00	-	379,113.74	67,793.74	1,233,772.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	708,300.00	-	253,941.00	-	962,241.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	371,387.00	-	588,339.00	3,900.00	955,826.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,200.00	-	505,701.50	1,950.00	514,951.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	957,710.00	-	843,030.00	23,310.00	1,777,430.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	313,500.00	-	323,200.00	30,900.00	605,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,787.56	-	180,359.94	51,157.60	204,989.90	-
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,564.06	-	-	3,564.06	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	33,263,608.62	-	5,125,751.49	46,700.00	38,342,660.11	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,227,870.00	-	7,481,853.58	1,503,000.00	16,206,723.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,575,929.94	-	10,281,896.52	23,933.50	27,833,892.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,968,920.91	-	37,160,882.24	5,000.00	80,124,803.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,235.00	-	22,455.00	10,225.00	47,465.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,000.00	-	4,494.00	-	27,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	808,083.33	-	826,874.17	-	1,634,957.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,580.51	-	17,552.07	-	32,132.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,828.46	-	21,447.08	9,783.01	15,492.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	210,044.21	-	113,634.00	-	323,678.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,931.00	-	91,513.00	-	166,444.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	598,760.00	-	150,000.00	-	748,760.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	191,586.38	-	-	-	191,586.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	570,350.00	-	1,037,170.00	-	1,607,520.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	42,350.00	-	7,070.00	-	49,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,900.00	-	54,900.00	-	59,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	260,000.00	-	300,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,000.00	-	164,995.00	-	234,995.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	58,863.05	-	-	-	58,863.05	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	56,790.00	-	387,785.00	-	444,575.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,280.00	-	141,700.00	-	440,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,190,072.00	-	419,060.00	5,745.00	1,603,387.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,673,900.00	-	-	-	2,673,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	144,950.00	-	-	-	144,950.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,691,250.00	-	6,977,015.00	-	8,668,265.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,445,500.00	-	-	-	4,445,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,758,997.75	-	7,214,586.54	360.00	26,973,224.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5,881,600.00	-	-	-	5,881,600.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,596,120.00	-	1,596,115.23	1,596,120.00	1,596,115.23	-
	รวม	5,872,651,496.94	5,872,651,496.94	809,884,138.89	809,884,138.89	6,202,998,837.04	6,202,998,837.04

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2565

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี			จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ	- ออมทรัพย์	521-1-00349-7	325,410,243.90
	- ออมทรัพย์	521-0-663375-2	-
	- ออมทรัพย์	521-0-65617-9	43,637.95
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ	- ออมทรัพย์	501-1-91438-0	163,531,903.58
	- ออมทรัพย์	501-0-99988-9	10,180.86
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ	- ออมทรัพย์	981-9-86566-2	73,509.00
ธกส. สาขาเชียงใหม่	- ออมทรัพย์	023-2-06039-8	3,554,392.25
ธ.ออมสิน สาขา บวกครกหลวง	- ออมทรัพย์	53970436811	547,017.15
ธ.ออมสิน สาขา นิมมานเหมินทร์	- ประจำ 3 เดือน	300035858392	696,004.50
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง	- ประจำ 3 เดือน	300035861313	348,002.22
ธ.ออมสิน สาขา แม่ริม	- ออมทรัพย์	020304504424	9,917.04
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่	- ออมทรัพย์พิเศษ	003-13-008035-9	17,701,826.03
	- 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	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง	- ประจำ 12 เดือน	305-21-000034-2	-
	- ประจำ 6 เดือน	305-21-000055-4	15,000,000.00
	- ประจำ 3 เดือน	305-21-000053-8	630,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสันกำแพง	- ออมทรัพย์พิเศษ	305-13-000098-4	15,083.58
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ	- ออมทรัพย์พิเศษ	309-91-001244-0	11,885.78
	- ประจำ 3 เดือน	309-21-000094-2	100,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่	- ออมทรัพย์	543-1-16141-5	6,769,463.33
	- ประจำ 3 เดือน	543-2-06353-0	-
	- ประจำ 4 เดือน	543-2-06884-2	40,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาช้างเผือก	- ออมทรัพย์พิเศษ	052-1-02575-3	6,131,716.22
	รวม		**1,809,854,783.39**

ออมทรัพย์	523,810,776.67
ประจำ	1,286,044,006.72
รวม	1,809,854,783.39

(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2565

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	838,037.90
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	102,776.29
รวม	940,814.19

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินสะสม (ยกมา)	3,403,375,052.29
รับ คืนเงินรายจ่ายงานเลือกตั้ง (ใบผ่านรายการรับ RV-00078/65)	600.00
รับ คืนเงินค่าครองชีพ (ใบผ่านรายการรับ RV-00082/65)	12,480.00
รับ คืนเงินค่าครองชีพ (ใบผ่านรายการรับ RV-00083/65)	7,200.00
รับ คืนเงินค่าครองชีพ (ใบผ่านรายการรับ RV-00085/65)	1,560.00
รับ คืนเงินค่าครองชีพ (ใบผ่านรายการรับ RV-00087/65)	1,890.00
รับ คืนเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการซ่อมสถานที่กักกันโรคฯ ปี 2564	5.00
(ใบผ่านรายการรับ RV-00090/65)	
บวก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	978,960.17
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564	
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
รวม	3,404,377,747.46

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,620.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		130,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		12,068,365.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,007,485.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		752,923.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		842,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		830,765.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,255.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,926.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		253,759.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-	7,020.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	113,184.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	676,856.60	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	31,676.05	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	16,875.41	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุ	18,801.42	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	2,852.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน	65,525.40	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุ	78,445.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน	45,095.42	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	208,140.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	4,981.80	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	190.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	196,950.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	2,352.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	1,889,830.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมโรงแรมรอการขอคืน	1,140.00	
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	365,973.66	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56	
เงินรับฝาก ชคบ.	12,915.00	
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	43,637.95	
เงินรับฝาก-ชดใช้ทรัพย์ที่เสียหายของ อบจ.	27,300.00	
เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00	
ประกันสัญญา	21,200.00	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,180.86	543,332.03
รวม		**51,326,992.45**

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินทุนสำรองเงินสะสม **วันที่ 31 มกราคม 2565**

เงินทุนสำรองเงินสะสม (ยกมา)	523,271,285.08
หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	978,960.17
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564	
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
รวม	**522,292,324.91**

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 15:23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,777,171,791.09	ยอดยกมา		1,650,923,355.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,583,975.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,978,807.73
350,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,000.00
48,974.63	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	33,718.26
895,220.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	877,240.00
15,981,894.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,272,347.31
26,896.53	รายได้อื่น	4401100000.000	1,599.76
560,996,285.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	284,850,218.02
111,458,866.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,969,293.56
717,342,293.42	**รวม**		**308,079,224.64**
31,235,147.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,150,429.80
80,015.54	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	9,995.00
73,144,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
259,857.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	73,224.30
437,900.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
13,926,430.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,346,800.00
1,320,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	1,320,000.00
113,993,514.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,792,733.53
466,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
424,533,813.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	133,099,993.23
48,081,309.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,643,795.75
167,274,935.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,662,821.70
16,795,165.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	191,940.00
21,186,551.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,100,544.07
8,102,063.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,476,675.00
525,091.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	394,050.00
81,234,769.87	เงินสะสม	3102010101.001	1,002,695.17
1,002,597,515.11	**รวม**		**251,265,697.55**
1,719,939,808.53	**รวมรายรับ**		**559,344,922.19**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
127,022,382.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	22,848,271.46
1,470,777.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,088,190.50
2,588,219.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,237,658.28
191,388,000.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	61,753,331.64
16,732,615.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,977,015.00
26,973,224.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	7,214,226.54
7,477,715.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(4.77)
373,652,935.18	**รวม**		**101,118,688.65**
25,955,139.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,691,701.80
69,615,139.16	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
84,296,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	945,000.00
259,857.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	73,224.30
9,337,377.62	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
437,900.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
492,280.00	อาคาร	1205000000.000	-
28,057,560.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,874,800.00
110,752,626.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	49,382,933.53
2,640,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	2,640,000.00
133,896,701.04	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	54,709,546.77
466,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
487,579,868.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	102,321,105.72
51,136,440.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,854,261.92
168,639,722.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,757,687.58
10,994,256.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,326,233.56
21,162,950.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,091,814.01
15,313,399.53	เงินประกัน	2112000000.000	2,974,336.50

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,896,960.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	978,960.17
1,301,930,681.05	รวม		287,621,605.86
1,675,583,616.23	รวมรายจ่าย		388,740,294.51
44,356,192.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		170,604,627.68
1,821,527,983.39	ยอดยกไป		1,821,527,983.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	18,960,196.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	7,401,131.93
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,222,647.64
รวม รายได้ภาษี		**27,583,975.57**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	333,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**350,180.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	43,774.63
รวม รายได้ค่าปรับ		**48,974.63**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	895,220.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**895,220.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,687,028.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	650.31
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	12,294,216.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**15,981,894.55**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,146.53
รวม รายได้อื่น		**26,896.53**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,512,162.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	62,935,832.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	212,505,976.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,042,314.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**560,996,285.40**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	79,552,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,201,390.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,704,576.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**111,458,866.74**
รวมทั้งสิ้น		**717,342,293.42**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 15:25

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	34,015,394.68
โบนัส	5101010102.001	16,091,619.18
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	559,583.87
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	797,350.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	11,267.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	22,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,106,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,518,641.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,897,541.16
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	144,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,603,387.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**87,768,794.78**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	45,024.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	61,596.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	23,032.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,041,189.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	654,406.45
เงินเพิ่ม	5101020114.001	546,743.75
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	18,714,201.66
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	208,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**21,294,193.66**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	292,225.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		292,225.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**292,225.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,388,543.17
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,961,214.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,000,000.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	121,398.45
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,233,772.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	962,241.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		17,667,169.12
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**17,667,169.12**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**127,022,382.56**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	955,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**955,826.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	514,951.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**514,951.50**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**1,470,777.50**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,777,430.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	605,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	204,989.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**2,588,219.90**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		**-**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**2,588,219.90**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	28,586,450.99
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,206,723.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,293,232.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,124,803.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,465.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**150,286,168.92**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,196,816.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,769.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,144.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	402,844.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	166,444.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**2,845,018.73**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	748,760.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,607,520.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	300,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,995.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	58,863.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	444,575.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,503,933.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**3,503,933.05**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	440,980.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,287,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,900.00
รวม ค่าตอบแทน		**34,752,880.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**191,388,000.70**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,673,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	144,950.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	800,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	8,668,265.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,445,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**16,732,615.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**16,732,615.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	26,973,224.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**26,973,224.29**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5,881,600.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,596,115.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**7,477,715.23**
รวมทั้งสิ้น		**373,652,935.18**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ