

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 11,666,600.00 | - | 37,435,199.07 | 37,435,199.07 | 11,666,600.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (501-6-05299-9) | 1101030101.001 | - | - | 31,749.00 | 31,749.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3) | 1101030101.001 | - | - | 150,664,220.87 | 150,664,220.87 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168) | 1101030101.001 | - | - | 52,530.00 | 52,530.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9) | 1101030102.001 | 12,086,375.86 | - | 697,805.58 | - | 12,784,181.44 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398) | 1101030102.001 | 2,546,537.76 | - | 96,357.11 | - | 2,642,894.87 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424) | 1101030102.001 | 9,891.30 | - | - | - | 9,891.30 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3) | 1101030102.001 | 5,382,172.58 | - | 143,547.97 | - | 5,525,720.55 | ① |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811) | 1101030102.001 | 545,652.17 | - | - | - | 545,652.17 | 290,312,381.80 |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984) | 1101030102.001 | 15,053.74 | - | - | - | 15,053.74 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0) | 1101030102.001 | 11,862.27 | - | - | - | 11,862.27 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889) | 1101030102.001 | 10,070.29 | - | - | - | 10,070.29 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380) | 1101030102.001 | 23,379,671.05 | - | 12,576,489.36 | 31,749.00 | 35,924,411.41 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9) | 1101030102.001 | 43,120.00 | - | - | - | 43,120.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497) | 1101030102.001 | 245,756,117.21 | - | 132,221,070.83 | 150,664,220.87 | 227,312,967.17 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5) | 1101030102.001 | 5,240,299.49 | - | 237,041.11 | - | 5,477,340.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2) | 1101030102.001 | 26,375.99 | - | 35,570.00 | 52,530.00 | 9,415.99 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 1,114,610.00 | - | 1,409,000.00 | 1,195,540.00 | 1,328,070.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 14,900.00 | - | 23,277.00 | 26,183.00 | 11,994.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | - | 3,295,700.00 | 3,295,700.00 | - | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 1,023,361.57 | - | - | 21,292.00 | 1,002,069.57 | ② |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008066-0) | 1104010101.001 | 150,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | ① |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1) | 1104010101.001 | 250,163,630.90 | - | 50,272,499.42 | 311,540.16 | 300,124,590.16 | 617,319,288.34 |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (052-2-00735-1) | 1104010101.001 | 265,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 215,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392) | 1104010101.001 | 694,181.75 | - | 513.43 | - | 694,695.18 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313) | 1104010101.001 | 347,090.85 | - | 256.71 | - | 347,347.56 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000138-5) | 1104010101.001 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 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 | - | 210,204.36 | 147,909.28 | 280,062,295.08 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308-21-000025-4) | 1104010101.001 | 100,000,000.00 | - | - | - | 100,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2) | 1104010101.001 | 390,000,000.00 | - | - | - | 390,000,000.00 | - |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1106010199.001 | - | - | 30,800.93 | 30,800.93 | - | - |
| พักค่าปรับ | 1106010199.002 | - | - | 95,700.00 | 95,700.00 | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 495,566,578.26 | - | - | - | 495,566,578.26 | - |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาฬารักษาดินแดน | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 3,215,293.00 | - | - | - | 3,215,293.00 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 115,843,694.96 | - | - | - | 115,843,694.96 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 11,625,881.97 | - | - | - | 11,625,881.97 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 321,304,446.61 | - | - | - | 321,304,446.61 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 18,429,334.84 | - | - | - | 18,429,334.84 |
| สวนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 172,800.00 | - | - | - | 172,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสวนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 13,824.00 | - | - | - | 13,824.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 50,055,848.97 | - | 789,500.00 | - | 50,845,348.97 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 3,667,580.22 | - | - | - | 3,667,580.22 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 7,379,747.00 | - | - | - | 7,379,747.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 803,250.38 | - | - | - | 803,250.38 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 83,489,772.00 | - | - | - | 83,489,772.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 8,531,314.14 | - | - | - | 8,531,314.14 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 107,786,902.00 | - | - | - | 107,786,902.00 | - |
| พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | 69,930,000.00 | - | - | - | 69,930,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 15,607,217.43 | - | - | - | 15,607,217.43 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 3,068,460.00 | - | - | - | 3,068,460.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 603,570.67 | - | - | - | 603,570.67 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 9,432,500.00 | - | 470,500.00 | - | 9,903,000.00 | - |
| พักครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050102.001 | - | - | 470,500.00 | 470,500.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 1,247,488.15 | - | - | - | 1,247,488.15 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 33,333.30 | - | - | - | 33,333.30 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 107,200,220.00 | - | - | - | 107,200,220.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 4,974,460.93 | - | - | - | 4,974,460.93 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 496,000.00 | - | - | - | 496,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 555,088.00 | - | 240,000.00 | - | 795,088.00 | - |
| พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090102.001 | - | - | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - |

820,109,642.64

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 59,519.69 | - | - | - | 59,519.69 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 17,265,462.00 | - | 741,290.00 | - | 18,006,752.00 | - |
| พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 2,018,754.00 | - | 741,290.00 | 741,290.00 | 2,018,754.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 1,911,873.84 | - | - | - | 1,911,873.84 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 988,957.00 | - | - | - | 988,957.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 318,187.47 | - | - | - | 318,187.47 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 685,710.00 | - | - | - | 685,710.00 | - |
| พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | - | 6,500.00 | - | - | - | 6,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 129,873.56 | - | - | - | 129,873.56 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 486,000.00 | - | - | - | 486,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 114,827.33 | - | - | - | 114,827.33 |
| ครุภัณฑ์ดนตรี | 1206140101.001 | 480,300.00 | - | - | - | 480,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี | 1206140103.001 | - | 129,022.21 | - | - | - | 129,022.21 |
| ถนน | 1208010101.001 | 2,170,545,434.15 | - | 30,124,500.00 | - | 2,200,669,934.15 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 275,870,447.92 | - | - | - | 275,870,447.92 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 112,998,911.71 | - | 840,000.00 | - | 113,838,911.71 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 2,001,621.11 | - | - | - | 2,001,621.11 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 510,548,565.88 | - | - | - | 510,548,565.88 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 17,497,239.86 | - | - | - | 17,497,239.86 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 40,448,214.45 | - | 35,665,100.00 | 31,754,000.00 | 44,359,314.45 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 5,308,009.10 | 5,497,529.10 | 189,520.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 34,293,447.24 | 96,377,711.98 | 92,561,538.17 | - | 30,477,273.43 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 142,379.43 | 2,702,443.73 | 2,673,262.60 | - | 113,198.30 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 159,899.10 | 201,567.16 | 52,620.87 | - | 10,952.81 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 21,151.23 | 21,151.23 | 26,272.55 | - | 26,272.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 207,960.00 | 207,960.00 | 255,705.00 | - | 255,705.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 837.62 | 837.62 | 3,187.50 | 1,119,359.89 | 3,187.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,647,074.31 | 1,647,074.31 | 825,194.84 | - | 825,194.84 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 23,597,597.17 | 53,231,055.64 | 32,896,445.14 | - | 3,262,986.67 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 10,961,322.67 | 2,055,552.96 | 17,600.00 | - | 8,923,369.71 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 1,306,275.92 | - | - | - | 1,306,275.92 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | 527,283.35 | 26,183.00 | 68,509.05 | - | 569,609.40 |
| เงินรับฝากขุดใช้ค่าความเสียหาย | 2111020199.007 | - | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บ้านานู) | 2111020199.999 | - | - | 26,290.00 | 26,290.00 | 2,280,049.61 | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรภายใน) | 2111020199.999 | - | - | 9,280.00 | 9,280.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ | 2111020199.999 | - | 423,823.66 | 199,980.00 | 109,330.00 | - | 333,173.66 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอสงคืนจังหวัด | 2111020199.999 | - | 984.56 | - | - | - | 984.56 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน "โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร" | 2111020199.999 | - | 43,120.00 | - | - | - | 43,120.00 ✓ |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ขาดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายของอบจ. | 2111020199.999 | - | - | - | 27,300.00 | - | 27,300.00 ✓ |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556 | 2111020199.999 | - | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 ✓ |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 21,150.00 | - | 50.00 | - | 21,200.00 ✓ |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อบจ. เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) | 2111020199.999 | - | 10,070.29 | - | - | 98,092,460.82 | 10,070.29 ✓ |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 35,998,727.53 | 863,505.00 | 388,892.00 | - | 35,524,114.53 ✓ |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น | 2112010102.001 | - | 98,170.00 | - | 216,000.00 | - | 314,170.00 ✓ |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น | 2112010199.001 | - | 650,000.00 | - | 676,000.00 | - | 1,326,000.00 ✓ |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | 2112010199.002 | - | 2,943.00 | - | 2,943.00 | - | 5,886.00 ✓ |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น | 2112010199.003 | - | 704,600.00 | 122,400.00 | 138,400.00 | - | 720,600.00 ✓ |
| เงินรอตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - ✓ |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว | 2206010202.004 | - | 118,226,900.00 | - | - | - | 118,226,900.00 ✓ |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 9,355,683.00 | - | 174,650.00 | - | 9,530,333.00 ✓ |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 86,365,436.51 | - | - | - | 86,365,436.51 ✓ |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 4,469,665,770.77 | - | 155,160,863.28 | - | 4,624,826,634.05 ✓ |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 1,040,803,123.57 | - | 3,756,000.00 | - | 1,044,559,123.57 ✓ |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 4401010105.001 | - | 30,342,742.00 | - | 5,514,061.94 | - | 35,856,803.94 ✓ |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | 4401010106.001 | - | 9,899,875.49 | - | 1,776,264.23 | - | 11,676,139.72 ✓ |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | - | 7,184,236.13 | - | 625,841.50 | - | 7,810,077.63 ✓ |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 4401030116.001 | - | 1,015,294.25 | - | 58,080.00 | - | 1,073,374.25 ✓ |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 460,200.00 | - | - | - | 460,200.00 ✓ |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | 29,700.00 | - | 2,800.00 | - | 32,500.00 ✓ |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | 4,450,422.00 | - | 1,257,665.00 | - | 5,708,087.00 ✓ |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน | 4401060101.001 | - | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 ✓ |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | - | 510,965.00 | - | 2,135.00 | - | 513,100.00 ✓ |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 4,459,354.41 | - | 618,945.22 | - | 5,078,299.63 ✓ |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 1,586,735.65 | - | 483,473.92 | - | 2,070,209.57 ✓ |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 6,710,285.12 | 500.00 | 2,464,134.53 | - | 9,173,919.65 ✓ |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 816.00 | - | - | - | 816.00 ✓ |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | - | 26,927.50 | - | - | - | 26,927.50 ✓ |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 27,500.00 | - | 30,300.00 | - | 57,800.00 ✓ |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 25,664.97 | 122,400.00 | 127,901.28 | - | 31,166.25 ✓ |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 546,402,720.87 | 168,946,267.00 | 66,259,186.98 | - | 443,715,640.85 ✓ |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 42,427,874.69 | - | 15,053,277.27 | - | 57,481,151.96 ✓ |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 4402010103.001 | - | 50,495,099.37 | - | 169,756,883.53 | - | 220,251,982.90 ✓ |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 2,543,019.59 | - | - | - | 2,543,019.59 ✓ |

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 212,108,500.00 | - | 34,266,000.00 | - | 246,374,500.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 11,347,535.20 | 17,600.00 | 2,055,552.96 | - | 13,385,488.16 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 3,139,000.00 | - | 3,295,700.00 | - | 6,434,700.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 39,662,599.97 | - | 8,485,411.49 | 724,240.00 | 47,423,771.46 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 18,766,429.50 | - | - | - | 18,766,429.50 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 688,838.70 | - | 139,100.00 | - | 827,938.70 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 1,474,690.00 | - | 819,240.00 | 109,430.00 | 2,184,500.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 69,224.02 | - | 840.40 | - | 70,064.42 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 28,000.00 | - | 5,600.00 | - | 33,600.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 2,683,785.79 | - | 524,930.00 | - | 3,208,715.79 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 33,078,404.59 | - | 6,743,555.48 | - | 39,821,960.07 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 2,310,031.68 | - | 457,473.00 | - | 2,767,504.68 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 765,032.30 | - | 3,318,403.44 | - | 4,083,435.74 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | 95,220.00 | - | 11,256.00 | - | 106,476.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020104.001 | 73,165.00 | - | 14,633.00 | - | 87,798.00 | - |
| เงินสมทบ กสจ. | 5101020105.001 | 27,325.50 | - | 5,465.10 | - | 32,790.60 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 1,251,301.00 | - | 248,023.00 | - | 1,499,324.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 786,990.32 | - | 132,000.00 | 17,600.00 | 901,390.32 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 561,871.45 | - | 124,525.00 | - | 686,396.45 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 22,635,582.00 | - | - | - | 22,635,582.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 261,815.00 | - | - | - | 261,815.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 302,810.00 | - | 72,500.00 | - | 375,310.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 14,153,585.32 | - | 2,856,185.54 | - | 17,009,770.86 | - |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 350,680.00 | - | - | - | 350,680.00 | - |
| เงินบำเหน็จตกทอด | 5101040107.001 | 282,144.00 | - | - | - | 282,144.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 2,215,964.00 | - | - | - | 2,215,964.00 | - |
| เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต | 5101040111.001 | 30,334.80 | - | - | - | 30,334.80 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 1,443,515.00 | - | 288,703.00 | - | 1,732,218.00 | - |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 1,445,280.47 | - | 283,088.30 | - | 1,728,368.77 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 1,944,466.50 | - | 291,200.00 | - | 2,235,666.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 7,370,147.00 | - | 794,050.00 | - | 8,164,197.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,485,905.00 | - | 763,430.00 | 2,160.00 | 4,247,175.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 954,450.00 | - | 229,100.00 | - | 1,183,550.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 147,328.70 | - | 28,647.20 | - | 175,975.90 | - |
| คาร์ลุดไฮโป | 5104010104.001 | 100,532,041.28 | - | 10,044,126.00 | - | 110,576,167.28 | - |
| คาร์ลุดที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไฮโป | 5104010104.003 | 5,747,875.00 | - | - | - | 5,747,875.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 239,306,794.87 | - | 177,783,631.09 | 58,608.97 | 417,031,816.99 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 739,855.58 | - | 198,176.50 | 120.00 | 937,912.08 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 93,233,568.64 | - | 23,658,716.11 | 80,500.00 | 116,811,784.75 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 244,332.50 | - | 14,765.00 | - | 259,097.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 2,218,936.34 | - | 381,300.13 | - | 2,600,236.47 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 120,537.12 | - | 15,221.02 | 21,991.17 | 113,766.97 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 45,905.51 | - | 12,575.71 | 848.51 | 57,632.71 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 433,689.70 | - | 390,357.40 | 193,199.20 | 630,847.90 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,881,860.00 | - | 35,190.00 | - | 1,917,050.00 | - |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5104030202.001 | 4,890,000.00 | - | - | - | 4,890,000.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 76,022.02 | - | - | - | 76,022.02 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 49,650.00 | - | 325,200.00 | - | 374,850.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 112,867.50 | - | 126,730.00 | - | 239,597.50 | - |
| ค่าบริการและพิธีการ | 5104030208.001 | 20,240.00 | - | 4,100.00 | - | 24,340.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 153,999.75 | - | - | - | 153,999.75 | - |
| เงินชดเชยค่าขนส่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 124,216.99 | - | - | - | 124,216.99 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 1,126,000.00 | - | 118,850.00 | - | 1,244,850.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 5104030220.001 | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,483,905.00 | - | 10,135.00 | 4,985.00 | 1,489,055.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 52,919,115.83 | - | 53,008.50 | - | 52,972,124.33 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 137,055,000.00 | - | 34,266,000.00 | - | 171,321,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 888,000.00 | - | 21,300.00 | - | 909,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 13,670,000.00 | - | - | - | 13,670,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107020105.001 | 11,618,000.00 | - | - | - | 11,618,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 57,288,298.10 | - | 6,148,150.50 | - | 63,436,448.60 | - |
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ | 5212010199.005 | 1,490,000.00 | - | - | - | 1,490,000.00 | - |
| รวม | | 7,142,815,870.29 | 7,142,815,870.29 | 1,122,380,394.39 | 1,122,380,394.39 | 7,404,436,638.92 | 7,404,436,638.92 |

(นางมยุชดา บัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี | | | จำนวนเงิน |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ | - ออมทรัพย์ | 521-1-00349-7 | 227,312,967.17 |
| | - ออมทรัพย์ | 521-0-663375-2 | - |
| | - ออมทรัพย์ | 521-0-65617-9 | 43,120.00 |
| ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ | - ออมทรัพย์ | 501-1-91438-0 | 35,924,411.41 |
| | - ออมทรัพย์ | 501-0-99988-9 | 10,070.29 |
| ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ | - ออมทรัพย์ | 981-9-86566-2 | 9,415.99 |
| ธ.กส. สาขาเชียงใหม่ | - ออมทรัพย์ | 023-2-06039-8 | 2,642,894.87 |
| ธ.ออมสิน สาขา บวกรศกหลวง | - ออมทรัพย์ | 53970436811 | 545,652.17 |
| ธ.ออมสิน สาขา นิมนานเหมินทร์ | - ประจำ 3 เดือน | 300035858392 | 694,695.18 |
| ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง | - ประจำ 3 เดือน | 300035861313 | 347,347.56 |
| ธ.ออมสิน สาขา แมริม | - ออมทรัพย์ | 020304504424 | 9,891.30 |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ | - ออมทรัพย์พิเศษ | 003-13-008035-9 | 12,784,181.44 |
| | - ประจำ 12 เดือน | 003-21-008066-0 | 100,000,000.00 |
| | - ประจำ 3 เดือน | 003-21-008194-1 | 300,124,590.16 |
| 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 | 280,062,295.08 |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง | - ออมทรัพย์พิเศษ | 305-13-000098-4 | 15,053.74 |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย | - ประจำ 12 เดือน | 308-21-000022-0 | - |
| | - ประจำ 3 เดือน | 308-21-000025-4 | 100,000,000.00 |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ต | - ออมทรัพย์พิเศษ | 309-91-001244-0 | 11,862.27 |
| ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ | - ออมทรัพย์ | 543-1-16141-5 | 5,477,340.60 |
| | - ประจำ 6 เดือน | 543-2-06353-0 | - |
| | - ประจำ 6 เดือน | 543-2-06884-2 | 390,000,000.00 |
| ธ.อิสลาม สาขา ช้างเผือก | - ออมทรัพย์พิเศษ | 052-1-02575-3 | 5,525,720.55 |
| | - ประจำ 12 เดือน | 052-2-00735-1 | 215,000,000.00 |
| | - ประจำ 6 เดือน | 052-2-00760-0 | - |
| รวม | | | 1,726,541,509.78 |

ออมทรัพย์ 290,312,581.80
 ประจำ 1,436,228,927.98
 รวม 1,726,541,509.78



(นางสาวมินาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

| หมวด | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา | 918,035.44 |
| ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน | 84,034.13 |
| ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ | - |
| รวม | 1,002,069.57 |



(นางมูทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


หมายเหตุ 3


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม

วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | |
|--|-------------------------|
| เงินสะสม (ยกมา) | 4,469,665,770.77 |
| รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV00114/64) | 6,695.65 |
| รับ คืนเงินค่าฤชาธรรมเนียมเหลือจ่าย นายมองวัน ดอยลาย (ใบผ่านรายการรับ RV00130/64) | 898.00 |
| รับ ปรับปรุงเงินส่วนที่เหลือให้อบจ.เชียงใหม่ เนื่องจากสำนักงานกลางส่งเสริมอาชีพ กระทรวง มหาดไทย ยกเลิกการดำเนินงานและคืนส่วนที่เหลือของกองทุนตามสัดส่วนเงินฝาก (ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-03295/64) | 891,193.34 |
| รับ ปรับปรุงรายการเงินรอตรวจสอบค่าขายแบบแปลน ปี 2563 (ใบผ่านรายการทั่วไป JV-03549/64) | 6,000.00 |
| รับ ปรับปรุงรายการจ่ายเงินสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 63 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลว. 23 ธ.ค. 63 ลว. 23 ธ.ค. 63 (ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-03596/64) | 154,256,076.29 |
| รวม | <u>4,624,826,634.05</u> |


(นางมูทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินทุนสำรองเงินสะสม

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม (ยกมา)

1,040,803,123.57


รับ ปรับปรุงรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63


ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลว. 23 ธ.ค. 63 (ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-03594/64)

3,756,000.00

รวม

1,044,559,123.57


(นางมัทธา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 6

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รวมรับตั้งแต่ต้นปี |
|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯ | | | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| 1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 41100006 | 43,000,000.00 | 5,514,061.94 | 35,856,803.94 |
| 2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | 41100007 | 20,000,000.00 | 1,776,264.23 | 11,676,139.72 |
| รวม | | 63,000,000.00 | 7,290,326.17 | 47,532,943.66 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 41210031 | 28,500,000.00 | 625,841.50 | 7,810,077.63 |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | | - | - |
| 3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 41210018 | 1,000,000.00 | 58,080.00 | 1,073,374.25 |
| 4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 56,000.00 | - | 460,200.00 |
| 5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | 100,000.00 | 2,800.00 | 32,500.00 |
| 6. ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 200,000.00 | 1,257,665.00 | 5,708,087.00 |
| 7. ค่าปรับอื่น ๆ | 41229999 | | - | - |
| 8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | | - | - |
| รวม | | 29,856,000.00 | 1,944,386.50 | 15,084,238.88 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| 1. ค่าเช่าที่ดิน | 41300001 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 41300002 | 500,000.00 | 2,135.00 | 513,100.00 |
| 3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 22,303,000.00 | 1,102,419.14 | 7,148,509.20 |
| 4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ. | 41300003 | | - | - |
| 5. ดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ | 41300003 | | - | - |
| 6. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ | 41300004 | | - | - |
| 7. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด | 41300005 | | - | - |
| 8. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ | 41399999 | 10,000,000.00 | 2,463,634.53 | 9,173,919.65 |
| รวม | | 32,953,000.00 | 3,568,188.67 | 16,985,528.85 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| 1. ค่าจำหน่ายเศษของ | 41500002 | 50,000.00 | - | 26,927.50 |
| 2. ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 70,000.00 | 30,300.00 | 57,800.00 |
| 3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | 1,000.00 | - | 816.00 |
| 4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 50,000.00 | 5,501.28 | 31,166.25 |
| รวม | | 171,000.00 | 35,801.28 | 116,709.75 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | |
| 1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 20,000.00 | - | - |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รวมรับตั้งแต่ต้นปี |
|---|-----------|------------------|----------------|--------------------|
| รวม | | 20,000.00 | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 850,000,000.00 | 102,687,080.02 | 443,715,640.85 |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 200,000,000.00 | 15,053,277.27 | 57,481,151.96 |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 42100003 | 310,000,000.00 | 169,756,883.53 | 220,251,982.90 |
| 4. ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 4,000,000.00 | - | 2,543,019.59 |
| รวม | | 1,364,000,000.00 | 82,123,080.78 | 723,991,795.30 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 43100002 | 608,114,400.00 | 34,266,000.00 | 246,374,500.00 |
| รวม | | 608,114,400.00 | 34,266,000.00 | 246,374,500.00 |
| รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น | | 2,098,114,400.00 | 129,227,783.40 | 1,050,085,716.44 |
| รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ | | | | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ล.บ (จาก กบพ.) | - | - | - | - |
| 2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน | - | - | - | 5,454,300.00 |
| 3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู) | - | - | - | 10,605,400.00 |
| 4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้างรับ | - | - | - | - |
| 5. เงินอุดหนุนค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) | - | - | - | - |
| รวม | | - | - | 16,059,700.00 |
| รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ | | - | - | 16,059,700.00 |
| รวมหมดทั้งสิ้น | | 2,098,114,400.00 | 129,227,783.40 | 1,066,145,416.44 |


 (นางเทวรินทร์ กันระปัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|---------------------------------|--|
| 2,125,433,863.15 | ยอดยกมา | | 1,792,924,703.21 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 55,343,021.29 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 7,916,167.67 |
| 1,533,574.25 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 58,080.00 |
| 5,740,587.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 1,260,465.00 |
| 663,100.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 2,135.00 |
| 16,322,428.85 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 3,566,053.67 |
| 816.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | - |
| 115,893.75 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 35,801.28 |
| 723,991,795.30 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 82,123,080.78 |
| × 266,194,688.16 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 39,599,652.96 |
| 1,069,905,904.60 | | รวม | 134,561,436.36 |
| 72,534,826.90 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 4,517,423.00 |
| 396,747.74 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | 21,292.00 |
| 297,991.38 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 126,500.93 |
| 175,996.71 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 73,569,260.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 1,451,790.00 |
| 69,015,480.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 31,754,000.00 |
| 944,172,678.50 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 92,751,058.17 |
| 40,845,473.67 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 2,725,883.47 |
| 369,174,501.81 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 34,006,805.03 |
| 52,160,301.37 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 17,600.00 |
| 1,265,899.39 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 240,759.05 |
| 47,982,669.53 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 1,422,235.00 |
| 9,530,333.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 174,650.00 |
| 157,428,538.39 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 155,160,863.28 |
| 3,756,000.00 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | 3,756,000.00 |
| 1,842,306,698.39 | | รวม | 328,126,859.93 |
| 2,912,212,602.99 | | รวมรายรับ | 462,688,296.29 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 169,124,283.16 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 23,679,662.75 |
| 10,399,863.50 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 1,085,250.00 |
| 5,606,700.90 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 1,019,017.20 |
| 890,516,543.24 | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 247,099,129.61 |
| 27,288,000.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | - |
| 63,436,448.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 6,148,150.50 |
| 1,490,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 1,167,861,839.40 | | รวม | 279,031,210.06 |
| 73,826,323.90 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 4,727,977.00 |
| 291,991.38 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 126,500.93 |
| 27,659,454.01 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 2,233,500.00 | อาคาร | 1205000000.000 | 789,500.00 |
| 219,009,814.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 2,903,580.00 |
| 60,682,980.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 30,964,500.00 |
| 113,374,794.45 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 35,665,100.00 |
| 913,695,405.07 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 101,875,241.08 |
| 40,721,322.56 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 2,904,010.89 |
| 421,541,225.94 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 55,108,078.80 |
| 43,236,931.66 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 2,055,552.96 |
| 918,311.83 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 261,733.00 |
| 11,947,704.50 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 985,905.00 |
| 6,000.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | 6,000.00 |
| 36,215,523.50 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 162,459,234.16 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 3,756,000.00 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 2,131,576,516.96 | | รวม | 238,373,679.66 |
| 3,299,438,356.36 | | รวมรายจ่าย | 517,404,889.72 |
| (387,225,753.37) | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (54,716,593.43) |
| 1,738,208,109.78 | | ยอดยกไป | 1,738,208,109.78 |

(นางนุชิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง