

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (003-13-008035-9)	11012001	7,451,987.93	-	1,058,743.15	-	8,510,731.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020304504424)	11012001	9,877.64	-	-	-	9,877.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02322060398)	11012001	1,650,494.16	-	100,805.35	-	1,751,299.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052-1-02575-3)	11012001	3,130,475.49	-	453,534.26	-	3,584,009.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053970436811)	11012001	544,967.24	-	-	-	544,967.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (305130000984)	11012001	15,031.19	-	-	-	15,031.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (309-91-001244-0)	11012001	11,844.50	-	-	-	11,844.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5010999889)	11012001	10,007.24	-	-	-	10,007.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5011914380)	11012001	105,313,271.73	-	12,468,451.95	148,942.59	117,632,781.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (521-0-65617-9)	11012001	-	-	465,300.00	-	465,300.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (521-0-66375-2)	11012001	12,327.68	-	-	-	12,327.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5211003497)	11012001	352,620,595.30	-	117,285,991.26	171,767,864.63	298,138,721.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (543-1-16141-5)	11012001	2,975,078.74	-	504,493.15	-	3,479,571.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-9-86566-2)	11012001	90,051.50	-	17,095.00	94,545.50	12,601.00	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008066-0)	11012002	450,000,000.00	-	-	50,000,000.00	400,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008194-1)	11012002	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (052-2-00735-1)	11012002	415,000,000.00	-	-	-	415,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300035858392)	11012002	692,795.46	-	-	-	692,795.46	-
เงินฝาก-ประจำ (300035861313)	11012002	346,397.71	-	-	-	346,397.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300-21-000138-5)	11012002	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (305-21-000034-2)	11012002	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (305-21-000053-8)	11012002	130,099,453.55	-	160,874.32	-	130,260,327.87	-
เงินฝาก-ประจำ (308-21-000022-0)	11012002	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (543-2-06884-2)	11012002	390,000,000.00	-	-	-	390,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสยาวนาน (521-6-00031-3)	11012003	-	-	192,655,189.19	192,655,189.19	-	-
เงินฝาก-กระแสยาวนาน (9824776168)	11012003	-	-	94,545.50	94,545.50	-	-
เงินฝากการวางการคลัง	11020000	11,666,600.00	-	34,169,000.00	-	11,666,600.00	-
เงินฝากเงินทดสมเงินเบิกจ่ายจากงบการเงินส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25	-	-	-	467,907,124.25	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71	-	-	-	175,996.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,349,848.00	-	3,196,617.00	1,037,374.00	3,509,091.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	198,088.00	-	-	198,088.00	-	-

2,140,488,692.72

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงิน	11046000	1,626,535.31	-	-	111,259.00	1,515,276.31	-
ลูกหนี้เงินในระบบ	11047000	122,228.00	-	-	23,277.00	295,262.71	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	161,219,598.32	-	-	-	161,219,598.32	-
หนี้ในโครงการก่อสร้างที่ดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	141,812,517.43	141,812,517.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	132,857,766.82	-	23,789,212.00	-	109,068,554.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	916,617.91	-	921,197.35	1,292,570.27	-
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	-	789,325.71	1,015,200.68	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	94,996.26	-	-	97,596.26	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	-	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	34,858,517.50	-	296,965.00	36,019,358.50	-
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,943.00	-	-	2,943.00	-
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	64,000.00	-	-	64,000.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,306,275.92	-	-	1,306,275.92	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ ขรก. อบจ.)	21040099	-	175,753.50	9,331.00	175,703.50	9,381.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บ้านญาติ)	21040099	-	220.00	6,074.00	3,024.00	3,270.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรถ้ำไอน)	21040099	-	6,045.00	1,690.00	7,735.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองจังหวัดนครราชสีมา	21040099	-	398,187.66	9,820.00	-	408,007.66	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	332,311.00	-	332,311.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	984.56	-	-	984.56	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ	21040099	-	542.64	465,300.00	-	465,842.64	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	21040099	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	100,750.00	-	-	100,750.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอส่งคืน	21040099	-	-	2,531.00	-	2,531.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ อบจ. เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	21040099	-	10,007.24	-	-	10,007.24	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	118,226,900.00	-	-	118,226,900.00	-
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	930,086,743.15	82,720.00	15,278,570.50	914,890,892.65	-
ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีอากร	41100006	-	952,998,849.58	-	14,232,300.00	938,766,549.58	-
ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100007	-	59,249,339.00	6,521,439.00	-	65,770,778.00	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	18,954,994.56	2,006,311.83	-	20,961,306.39	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เช่าพักรงแรม	41210031	-	526,080.00	71,680.00	-	597,760.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	28,915,886.45	664,392.04	-	29,580,278.49	-
ค่าปรับทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	66,800.00	-	-	66,800.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	118,400.00	5,600.00	-	124,000.00	-
		-	4,752,067.42	296,806.32	-	5,048,873.74	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	563,945.00	-	7,926.00	-	571,871.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	27,821,497.34	-	2,177,644.88	-	29,999,142.22
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	10,471,548.59	121,689.59	1,743,203.00	-	12,093,062.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	80,392.50	-	-	-	80,392.50
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	287,300.00	-	14,200.00	-	301,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	402.00	-	-	-	402.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	258,988.07	-	43,371.74	-	302,359.81
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	43,187.00	-	-	-	43,187.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	749,234,820.82	-	71,233,062.69	-	820,467,883.51
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	158,506,030.77	-	12,512,719.68	-	171,018,750.45
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ. ๖ ร้อยละ 5	42100003	-	314,236,524.82	-	10,223,470.66	-	324,459,995.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,148,878.78	-	-	-	4,148,878.78
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	471,463,800.00	-	34,169,000.00	-	505,632,800.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัดประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,573,835.88	-	-	-	20,573,835.88
เงินอุดหนุนระดับจังหวัดประสงค์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	13,699,464.12	-	-	-	13,699,464.12
งบกลาง	51100000	269,344,851.97	-	3,188,328.04	83,162.00	272,450,018.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานเมือง)	52100000	10,055,095.47	-	994,180.00	-	11,049,275.47	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	213,289,687.81	-	21,335,431.50	33,275.65	234,591,843.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	311,386,352.26	-	35,068,926.00	-	346,455,278.26	-
ค่าใช้สอย	53200000	232,182,284.60	-	42,838,677.12	20,656,404.00	254,364,557.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	101,801,776.41	-	17,549,848.31	-	119,351,624.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,574,786.57	-	987,936.54	-	7,562,723.11	-
ค่าควบคุมพัสดุ	54100000	30,243,370.00	-	-	-	30,243,370.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,238,029.00	-	27,777,612.00	-	47,015,641.00	-
ค่ารถยนต์	55100000	899,925.00	-	52,000.00	-	951,925.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	8,983,949.12	-	-	-	8,983,949.12	-
<b>รวม</b>		<b>4,058,241,783.86</b>	<b>4,058,241,783.86</b>	<b>760,048,131.43</b>	<b>760,048,131.43</b>	<b>4,149,788,748.15</b>	<b>4,149,788,748.15</b>

(นางมัทธา ปัญญา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,404,006,321.86	ยอดยกมา		2,209,974,657.06
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	86,732,084.39	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	8,527,750.83
50,356,000.00	0.00	50,356,000.00	35,417,712.23	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,038,478.36
35,153,000.00	0.00	35,153,000.00	42,815,575.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,807,084.29
201,000.00	0.00	201,000.00	684,654.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57,571.74
290,000.00	0.00	290,000.00	43,187.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
1,444,000,000.00	0.00	1,444,000,000.00	1,320,095,508.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	93,969,253.03
588,297,270.00	0.00	588,297,270.00	505,632,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	34,169,000.00
2,188,297,270.00	0.00	2,188,297,270.00	1,991,421,521.37	รวม	44100000	141,569,138.25
0.00	50,350,000.00	50,350,000.00	34,273,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
2,188,297,270.00	50,350,000.00	2,238,647,270.00	2,025,694,821.37	รวม		141,569,138.25
0.00	0.00	0.00	373,631,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	34,169,000.00
0.00	0.00	0.00	26,923,955.10	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,037,374.00
0.00	0.00	0.00	198,088.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	198,088.00
0.00	0.00	0.00	1,309,173.90	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	111,259.00
0.00	0.00	0.00	224,122.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,277.00
0.00	0.00	0.00	10,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0
0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0
0.00	0.00	0.00	345,640.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0
0.00	0.00	0.00	14,782,369.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,297,149.71
0.00	0.00	0.00	2,005,371.39	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	1,804,526.39
0.00	0.00	0.00	627,246.26	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	2,600.00
0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0
0.00	0.00	0.00	25,038,963.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0
0.00	0.00	0.00	2,943.00	เงินรับฝากประกันสัญญาทรัพย์สิน	21040009	0
0.00	0.00	0.00	64,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาอื่น ๆ	21040010	0
0.00	0.00	0.00	8,461,193.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	827,057.00
0.00	0.00	0.00	21,496,898.32	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	0
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0
0.00	0.00	0.00	850,821.56	เงินสะสม	31000000	82,720.00
0.00	0.00	0.00	488,897,844.66	รวม		41,010,857.10
2,188,297,270.00	50,350,000.00	2,238,647,270.00	2,514,592,666.03	รวมรายรับ		182,579,995.35
273,058,050.00	24,799,167.87	297,857,217.87	272,450,018.01	รายจ่าย	51100000	3,105,166.04
13,709,640.00	0.00	13,709,640.00	11,049,275.47	งบกลาง	52100000	994,180.00
264,683,110.00	8,605,880.00	273,288,990.00	234,591,843.66	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	21,302,155.85
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน					
461,067,200.00	868,252.13	0.00	461,935,452.13	346,455,278.26	ค่าตอบแทน	53100000	35,068,926.00
553,265,540.00	0.00	0.00	553,265,540.00	254,364,557.72	ค่าใช้สอย	53200000	22,182,273.12
243,494,760.00	0.00	0.00	243,494,760.00	119,351,624.72	ค่าวัสดุ	53300000	17,549,848.31
11,175,200.00	0.00	0.00	11,175,200.00	7,562,723.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	987,936.54
114,806,630.00	0.00	0.00	114,806,630.00	30,243,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
223,913,140.00	16,076,700.00	0.00	239,989,840.00	47,015,641.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,777,612.00
20,140,000.00	0.00	0.00	20,140,000.00	951,925.00	รายจ่ายอื่น	55100000	52,000.00
8,984,000.00	0.00	0.00	8,984,000.00	8,983,949.12	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>2,188,297,270.00</b>	<b>50,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238,647,270.00</b>	<b>1,333,020,206.07</b>	<b>รวม</b>		<b>129,020,097.86</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	339,791,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	34,169,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	37,843,096.05	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.92	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	30,420,600.10	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,196,617.00
0.00	0.00	0.00	0.00	510,579.71	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	196,311.71
0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	351,532,771.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	23,789,212.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,124,087.08	ผูกค้างจ่าย	21020000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	358,086.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	14,707,598.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	921,197.35
0.00	0.00	0.00	0.00	990,170.71	เงินรับฝาก กบท.	21040002	789,325.71
0.00	0.00	0.00	0.00	712,600.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0
0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0
0.00	0.00	0.00	0.00	19,869,113.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	296,965.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0
0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,052.08	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0
0.00	0.00	0.00	0.00	11,680,846.66	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	186,462.50
0.00	0.00	0.00	0.00	32,244,798.32	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	0
0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	433,842,879.87	เงินสะสม	31000000	15,278,570.50
0.00	0.00	0.00	0.00	89,765,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	14,232,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,100,189.04			93,055,961.77
<b>2,188,297,270.00</b>	<b>50,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238,647,270.00</b>	<b>2,748,120,395.11</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>222,076,059.63</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-233,527,729.08</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-39,496,064.28</b>
				<b>2,170,478,592.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,170,478,592.78</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนนา ที่ได้รับ



(นางสุพิชิตา ปัญญา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

2

(นางมนเทียน จาอันตะ)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพพา โพธิ์นิต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	298,138,721.93
- ออมทรัพย์ 521-0-663375-2	12,327.68
- ออมทรัพย์ 521-0-65617-9	465,300.00
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	117,632,781.09
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	10,007.24
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	12,601.00
ธ.กส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	1,751,299.51
ธ.ออมสิน สาขา บวกรกทหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	544,967.24
ธ.ออมสิน สาขา นิมนานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	692,795.46
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	346,397.71
ธ.ออมสิน สาขา แมริม - ออมทรัพย์ 020304504424	9,877.64
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	8,510,731.08
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	400,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008194-1	50,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สุเทพ - ประจำ 12 เดือน 300-21-000138-5	50,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันกำแพง - ประจำ 12 เดือน 305-21-000034-2	200,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 305-21-000053-8	130,260,327.87
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง - ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	15,031.19
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย - ประจำ 12 เดือน 308-21-000022-0	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	11,844.50
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	3,479,571.89
- 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	3,584,009.75
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	415,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	-
<b>รวม</b>	<b>2,170,478,592.78</b>

ออมทรัพย์ 434,179,071.74 ✓  
 ประจำ 1,736,299,521.04 "  
 รวม 2,170,478,592.78

(นางสาวมินาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางมนเทียน จาอินดีะ)


หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


ลูกหนี้อื่นๆ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	991,060.34
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	172,665.97
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	351,550.00
รวม	1,515,276.31

  
(นางมทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางมนเทียน จาอินตะ)


หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	-
ค่าตอบแทน	531000	23,570,840.82
ค่าใช้สอย	532000	3,325,824.85
ค่าวัสดุ	533000	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	77,097,030.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,994,859.15
รายจ่ายอื่น	551000	80,000.00
รวม		109,068,554.82

  
(นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝาก กบท.		1,015,200.68
เงินรับฝากประกันของ		1,950,000.00
เงินรับฝากประกันผลงาน		97,596.26
เงินรับฝากประกันสัญญา		36,019,358.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,943.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		64,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,292,570.27
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	627,088.74	
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	11,066.80	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุ	77,800.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน	28,693.29	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	35,400.00	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	4,891.48	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	100,450.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	1,306,275.92
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ	9,381.00	
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บำนาญ)	3,270.00	
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	408,007.66	
เงินประกันสังคม	332,311.00	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56	
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	465,842.64	
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00	
ประกันสัญญา	100,750.00	
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอส่งคืน	2,531.00	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,007.24	1,393,085.10
<b>รวม</b>		<b>43,141,029.73</b>

(นางมูทิตา บัญญา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


เงินสะสม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71
ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	12030000	1,000.00
เงินสะสม ออจ.	31000000	446,806,771.69
รวม		914,890,892.65

  
(นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางมนเทียน จาอินตะ)


หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 6

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯ</b>				
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	50,000,000.00	6,521,439.00	65,770,778.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	2,006,311.83	20,961,306.39
<b>รวม</b>		<b>70,000,000.00</b>	<b>8,527,750.83</b>	<b>86,732,084.39</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	49,000,000.00	664,392.04	29,580,278.49
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	71,680.00	597,760.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	56,000.00	-	66,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	5,600.00	124,000.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	296,806.32	5,048,873.74
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>50,356,000.00</b>	<b>1,038,478.36</b>	<b>35,417,712.23</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	150,000.00
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	7,926.00	571,871.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	27,000,000.00	2,177,644.88	29,999,142.22
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.	41300003	1,500,000.00	-	-
5. ดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ	41300003	3,000.00	-	-
6. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
7. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	1,500.00
8. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	6,000,000.00	1,621,513.41	12,093,062.00
<b>รวม</b>		<b>35,153,000.00</b>	<b>3,807,084.29</b>	<b>42,815,575.22</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	-	80,392.50
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	14,200.00	301,500.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	402.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	43,371.74	302,359.81
<b>รวม</b>		<b>201,000.00</b>	<b>57,571.74</b>	<b>684,654.31</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000			
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	290,000.00	-	43,187.00
<b>รวม</b>		<b>290,000.00</b>	<b>-</b>	<b>43,187.00</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000,000.00	71,233,062.69	820,467,883.51
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	250,000,000.00	12,512,719.68	171,018,750.45
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	340,000,000.00	10,223,470.66	324,459,995.48
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	-	4,148,878.78
<b>รวม</b>		<b>1,444,000,000.00</b>	<b>93,969,253.03</b>	<b>1,320,095,508.22</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	588,297,270.00	34,169,000.00	505,632,800.00
<b>รวม</b>		<b>588,297,270.00</b>	<b>34,169,000.00</b>	<b>505,632,800.00</b>
<b>รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น</b>		<b>2,188,297,270.00</b>	<b>141,569,138.25</b>	<b>1,991,421,521.37</b>
<b>รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ</b>				
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์</b>				
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบท.)	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-	-	-	12,256,500.00
3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู)	-	-	-	22,016,800.00
4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้างรับ	-	-	-	-
5. เงินอุดหนุนค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,273,300.00</b>
<b>รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,273,300.00</b>
<b>รวมหมดทั้งสิ้น</b>		<b>2,188,297,270.00</b>	<b>141,569,138.25</b>	<b>2,025,694,821.37</b>

  
 (นางเทวรินทร์ กันธะปิน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี