

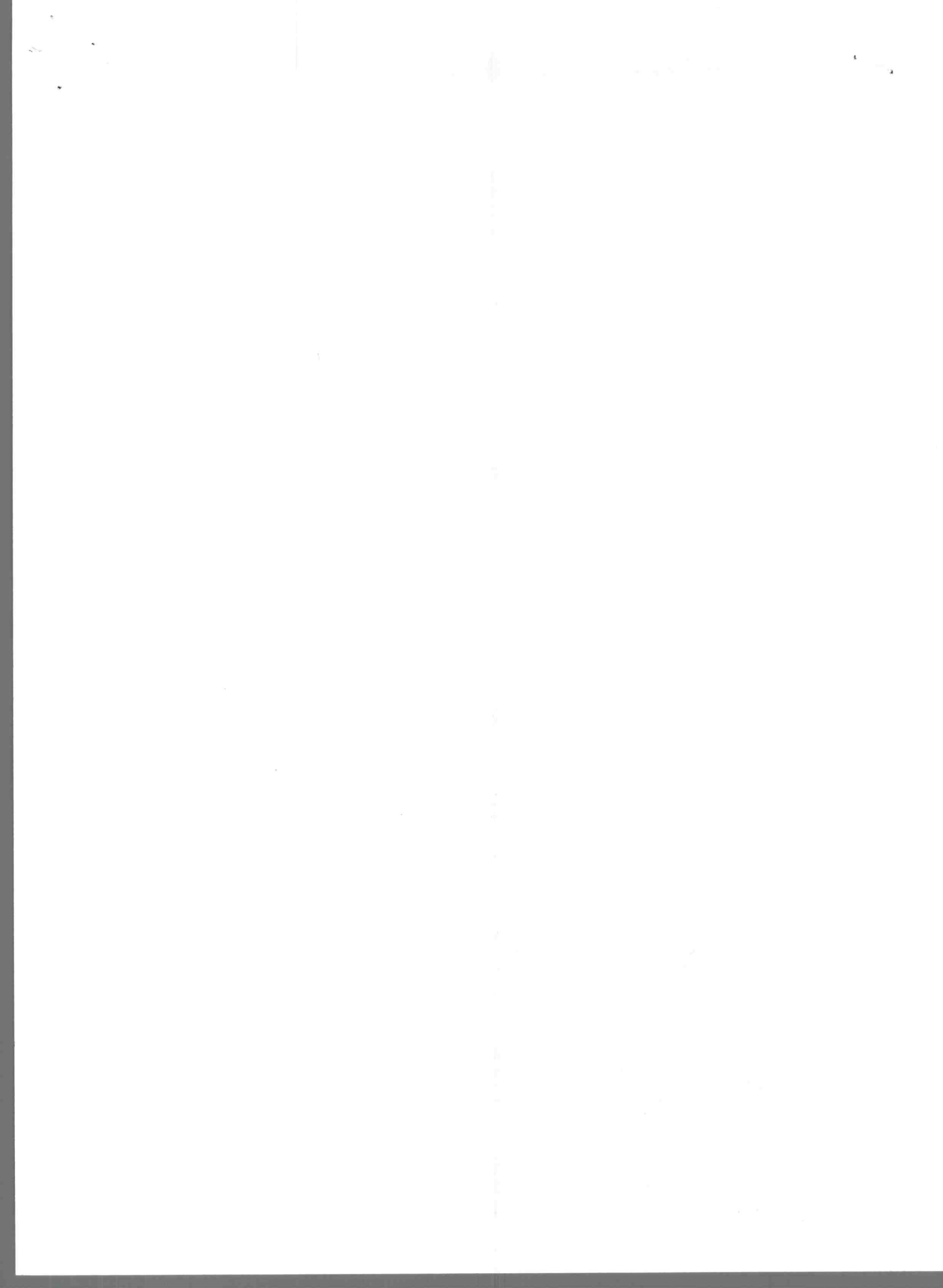
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งบลด	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		11011000	-	-	30,180.00	30,180.00	-	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (003-13-008035-9)	11012001	2,789,947.91	-	1,409,918.02	-	4,199,865.93	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (020304504424)	11012001	8,972.60	-	-	-	8,972.60	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (02322060398)	11012001	1,229,801.28	-	158,843.13	-	1,388,644.41	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (052-1-02575-3)	11012001	1,189,203.86	-	599,109.60	-	1,788,313.46	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (053970436811)	11012001	544,139.14	-	-	-	544,139.14	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (305130000984)	11012001	15,004.10	-	-	-	15,004.10	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (309-91-001244-0)	11012001	5,917.80	-	-	-	5,917.80	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (5010999889)	11012001	3,000,529.54	-	-	-	3,000,529.54	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (5011914380)	11012001	58,442,784.92	-	14,455,866.47	-	72,898,651.39	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (5211003497)	11012001	271,631,552.31	-	321,547,591.66	120,145,655.11	473,033,488.86	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (543-1-16141-5)	11012001	934,422.76	-	540,589.04	-	1,475,011.80	-
	เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก (981-9-86566-2)	11012001	113,680.00	-	39,556.00	153,236.00	-	-
	เงินฝาก-ประจำ (003-21-008066-0)	11012002	450,000,000.00	-	-	50,000,000.00	400,000,000.00	-
	เงินฝาก-ประจำ (003-21-008192-5)	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	690,639.76	-	-	-	690,639.76	-
	เงินฝาก-ประจำ (300035861313)	11012002	345,319.87	-	-	-	345,319.87	-
	เงินฝาก-ประจำ (300-21-000138-5)	11012002	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
	เงินฝาก-ประจำ (305-21-000034-2)	11012002	380,000,000.00	-	-	100,000,000.00	280,000,000.00	-
	เงินฝาก-ประจำ (305-21-000053-8)	11012002	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
	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-กระแสเงินสด (521-6-00031-3)	11012003	-	-	120,145,655.11	120,145,655.11	-	-
	เงินฝาก-กระแสเงินสด (5216048278)	11012003	-	-	146,886,900.00	146,886,900.00	-	-
	เงินฝาก-กระแสเงินสด (5216048278)	11012003	-	-	34,038,000.00	34,038,000.00	-	-
	เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	11,666,600.00	-	-	-	11,666,600.00	-
	เงินฝาก-สินทรัพย์	11033000	175,996.71	-	-	-	175,996.71	-
	เงินฝาก-สินทรัพย์	11041000	726,434.50	-	17,880.00	726,434.50	-	-
	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	198,088.00	-	-	-	198,088.00	-
	อุดหนุนเงิน	11046000	2,157,633.21	-	-	111,259.00	2,046,374.21	-
	อุดหนุนเงิน	11047000	7,880.00	-	18,972.00	18,972.00	-	-
	ทรัพย์สินที่ติดจากสินทรัพย์	12010010	161,219,598.32	-	-	-	161,219,598.32	-
	หนี้สิน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายวัน	19010000	-	-	319,310,288.55	319,310,288.55	-	-
กำไรปีงบประมาณ	19040000	83,235.88	-	-	83,235.88	-	-
รายจ่ายหักจ่าย	21010000	-	178,068,220.82	14,732,854.00	-	-	163,335,366.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,044,354.54	1,044,354.54	745,898.00	-	745,898.00
เงินรับฝาก กนท.	21040002	-	-	18,972.00	18,972.00	-	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	615,600.00	238,000.00	-	-	377,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	36,300,395.50	2,885,007.00	3,363,336.00	-	36,778,724.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,943.00	-	-	-	2,943.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินมัดจำ	21040014	-	1,327,275.92	21,000.00	-	-	1,306,275.92
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (จำนวนที่และขาด ยอด)	21040099	-	13,303.00	13,303.00	22,111.00	-	22,111.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (ปานกลาง)	21040099	-	8,950.00	24,145.00	15,195.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรทั่วไป)	21040099	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอจัดการสงเคราะห์คนชราไร้ทองเงิน	21040099	-	425,146.66	29,300.00	2,000.00	-	397,846.66
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนเงินมัดจำ	21040099	-	984.56	-	-	-	984.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ขณ.	21040099	-	-	4,305.00	4,305.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ขณ.	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝาก 2556	21040099	-	100,750.00	-	-	-	100,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	3,000,529.54	-	-	-	3,000,529.54
เงินรับฝากอื่น ๆ ยอด เงินใหม่ โครงการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต้นแบบ (โครงการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่)	21040099	-	128,974,800.00	-	-	-	128,974,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้ในแหล่งส่งเสริมกิจการบริการสังคมจังหวัด	22012001	-	83,235.88	83,235.88	-	-	-
เจ้าหนี้เงินและธน	29010000	-	1,027,985,345.42	20,344,781.11	253,400.00	-	1,007,893,964.31
เงินและธน	31000000	-	1,028,532,149.58	-	-	-	1,028,532,149.58
เงินหมุนเวียนเงินและธน	32000000	-	36,314,705.00	-	6,646,344.00	-	42,961,049.00
กำไรบ้าง ยอด จากการจัดทำงบ	41100007	-	12,142,544.69	-	1,858,630.52	-	14,001,175.21
กำไรบ้าง ยอด จากการจัดทำงบ	41100007	-	302,080.00	-	969,700.13	-	302,080.00
กำไรรวมเงินฝากบ้าง ยอด จากบัญชีโครงการ 9	41210018	-	27,490,912.24	-	-	-	28,460,612.37
กำไรรวมเงินฝากบ้าง	41219999	-	66,800.00	-	-	-	66,800.00
กำไรรวมเงินฝากอื่น ๆ	41220009	-	87,000.00	-	9,200.00	-	96,200.00
กำไรรับฝากประกันสุขภาพและข้อบังคับท้องถิ่น	41220010	-	3,142,736.42	-	515,450.00	-	3,658,186.42
กำไรรับฝากประกันสุขภาพ	41300002	-	683,270.00	-	2,135.00	-	685,405.00
กำไรรับฝากประกันสุขภาพ	41300003	-	17,732,592.65	-	2,549,616.66	-	20,282,209.31
ดอกเบี้ย	41300005	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
กำไรรวมเงินฝากประกันสุขภาพ	41399999	-	5,038,390.00	-	1,357,232.00	-	6,395,622.00
กำไรรับฝากประกันสุขภาพอื่น ๆ	41500002	-	22,795.00	-	-	-	22,795.00
กำไรรวมเงินฝาก	41500004	-	49,600.00	-	68,500.00	-	118,100.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่างและช่างเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้พิเศษที่ดิน	41599999	-	142,243.21	-	-	1,876.19	144,119.40
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00
กำไรและขาดทุนในรายการอื่น	42100001	-	444,717,359.29	-	-	94,859,599.72	539,576,959.01
กำไรและขาดทุนในรายการอื่น	42100002	-	102,097,122.91	-	-	18,580,895.22	120,678,018.13
กำไรและขาดทุนตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100003	-	276,135,768.31	-	-	9,914,463.76	286,050,232.07
กำไรและขาดทุนตาม พ.ร.บ. อย.ร. ๒๒๖.๖	42100012	-	1,747,264.01	-	-	1,051,745.35	2,799,009.36
กำไรและขาดทุนรวม	43100002	-	209,457,400.00	-	-	159,637,400.00	369,094,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	44100001	-	12,985,800.00	-	-	7,588,035.88	20,573,835.88
เงินอุดหนุนระบบวิทยุโทรทัศน์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	-	13,699,464.12	13,699,464.12
งบกลาง	51100000	238,109,183.03	-	10,285,143.28	-	-	248,394,326.31
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,983,395.47	-	1,025,840.00	-	-	7,009,235.47
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	127,191,872.61	-	21,592,287.83	-	-	148,784,160.44
ค่าตอบแทน	53100000	173,000,273.59	-	34,579,716.00	-	-	207,579,989.59
ค่าใช้สอย	53200000	153,761,155.41	-	34,371,919.41	-	-	188,133,074.82
ค่าวัสดุ	53300000	55,354,676.94	-	13,970,476.15	-	-	69,325,153.09
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,863,283.38	-	499,703.29	-	16,571.37	4,346,415.30
ค่าทรัพย์สิน	54100000	23,367,640.00	-	470,200.00	-	-	23,837,840.00
เงินอุดหนุน	56100000	8,170,000.00	-	-	-	-	8,170,000.00
รวม		3,558,886,987.15	3,558,886,987.15	1,215,436,143.07	1,215,436,143.07	3,843,215,235.17	3,843,215,235.17

(นางไพดา บุญญา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนงนุช จงอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอรรดา ไพรวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ถึงประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดตั้งจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	56,962,224.21	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	8,504,974.52
50,356,000.00	0.00	50,356,000.00	32,583,878.79	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,494,350.13
35,153,000.00	0.00	35,153,000.00	27,364,736.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,908,983.66
201,000.00	0.00	201,000.00	285,098.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,376.19
290,000.00	0.00	290,000.00	3,035.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
1,444,000,000.00	0.00	1,444,000,000.00	949,104,218.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	124,406,704.05
588,297,270.00	0.00	588,297,270.00	369,094,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	159,637,400.00
2,188,297,270.00	0.00	2,188,297,270.00	1,435,397,991.28		รวม	298,022,788.55
0.00	0.00	38,583,300.00	34,273,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	21,287,500.00
2,188,297,270.00	38,583,300.00	2,226,880,570.00	1,469,671,291.28		รวม	319,310,288.55
0.00	0.00	0.00	237,093,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	34,038,000.00
0.00	0.00	0.00	25,448,940.10	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	726,434.50
0.00	0.00	0.00	778,076.00	ลูกหนี้เงินต้นอื่น ๆ	11046000	111,259.00
0.00	0.00	0.00	142,339.00	ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	11047000	18,972.00
0.00	0.00	0.00	10,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	สินทรัพย์เงินสะสม	19040000	83,235.88
0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	345,640.00	รายจ่ายมัดส่งในสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,888,743.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	745,898.00
0.00	0.00	0.00	142,339.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	18,972.00
0.00	0.00	0.00	543,250.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	18,358,812.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,363,336.00
0.00	0.00	0.00	2,943.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	64,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าที่ดินอื่น ๆ	21040010	32,000.00
0.00	0.00	0.00	6,138,786.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,861.00
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	286,431.56	เงินสะสม	31000000	253,400.00
2,188,297,270.00	38,583,300.00	2,226,880,570.00	312,169,360.07	รวม	รวม	39,437,368.38
			1,781,840,651.35	รวมรายรับ		358,747,656.93
				รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	10,285,143.28
				เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	52100000	1,025,840.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,592,287.83
				ค่าตอบแทน	53100000	34,579,716.00
				ค่าใช้สอย	53200000	34,371,919.41

ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบสิ้นปีปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
248,082,560.00	0.00	248,082,560.00	69,325,153.09	ค่าวัสดุ	53300000	13,970,476.15
11,605,200.00	0.00	11,605,200.00	4,346,415.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	483,131.92
114,575,030.00	0.00	114,575,030.00	23,837,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	470,200.00
226,977,940.00	4,310,000.00	231,287,940.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,340,000.00	0.00	20,340,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
8,170,000.00	0.00	8,170,000.00	8,170,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
2,188,297,270.00	38,583,300.00	2,226,880,570.00	905,580,195.02	รวม		116,778,714.59
0.00	0.00	0.00	203,253,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	34,038,000.00
0.00	0.00	0.00	37,843,096.05	เงินฝากเงินบาทส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,450.92	เงินฝากเงินบาทส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,454,374.10	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	17,880.00
0.00	0.00	0.00	141,414.00	ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	11047000	18,972.00
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	297,265,959.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	14,732,854.00
0.00	0.00	0.00	40,124,087.08	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	358,086.00	รายจ่ายผู้ส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,360,644.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,044,354.54
0.00	0.00	0.00	142,339.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	18,972.00
0.00	0.00	0.00	348,600.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	238,000.00
0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	12,429,596.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,885,007.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	1,177,052.08	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	21,000.00
0.00	0.00	0.00	7,169,303.66	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	73,303.00
0.00	0.00	0.00	4,111,579.45	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	83,235.88
0.00	0.00	0.00	340,275,418.21	เงินสะสม	31000000	20,344,781.11
0.00	0.00	0.00	985,872,279.53	รวม		73,516,359.53
2,188,297,270.00	38,583,300.00	2,226,880,570.00	1,891,452,474.55	รวมรายจ่าย		190,295,074.12
0.00	0.00	0.00	-109,611,823.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		168,452,582.81
			2,294,394,498.66	รวมรายจ่าย		2,294,394,498.66
				รวมรายรับ		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และรายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางมณฑิตา บุญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนันทิยา จาอินตะระ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	298,022,788.55	1,469,671,291.28
รับเงินรายรับ (นอกงบประมาณ)	21,287,500.00	-
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	34,038,000.00	237,093,000.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	726,434.50	25,448,940.10
รับรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
รับลูกหนี้อื่นๆ	111,259.00	778,076.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	18,972.00	142,339.00
รับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	10,900.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	83,235.88	4,111,579.45
รับรายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ.)	-	-
รับฎีกาค้ำจ่าย	-	-
รับรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก	4,187,095.00	38,107,898.01
รับเจ้าหน้าที่สะสม	-	4,111,579.45
รับเงินสะสม	253,400.00	293,391.56
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รวม	358,728,684.93	1,779,768,994.85
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	114,709,669.34	890,911,976.25
จ่ายเงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนฯ)	2,069,045.25	14,668,218.77
จ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง	34,038,000.00	203,253,000.00
จ่ายเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กสอ.)	-	37,843,096.05
จ่ายเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	-	3,450.92
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	17,880.00	25,454,374.10
จ่ายรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
จ่ายลูกหนี้อื่นๆ	-	-
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	18,972.00	141,414.00
จ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	4,111,579.45
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	14,732,854.00	295,813,959.01
จ่ายเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ.)	-	-
จ่ายฎีกาค้ำจ่าย	-	40,131,047.08
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	12,446.00
จ่ายเงินรับฝาก	4,261,664.54	32,649,258.76
จ่ายเจ้าหน้าที่-เงินกู้ กสอ.	-	-
จ่ายเจ้าหน้าที่สะสม	83,235.88	4,111,579.45
จ่ายเงินสะสม	20,344,781.11	340,275,418.21
รวม	190,276,102.12	1,889,380,818.05
รับสูง หรือ ต่ำ (-) กว่าจ่าย	168,452,582.81	- 109,611,823.20

(นางมัทธา ปัญญา)

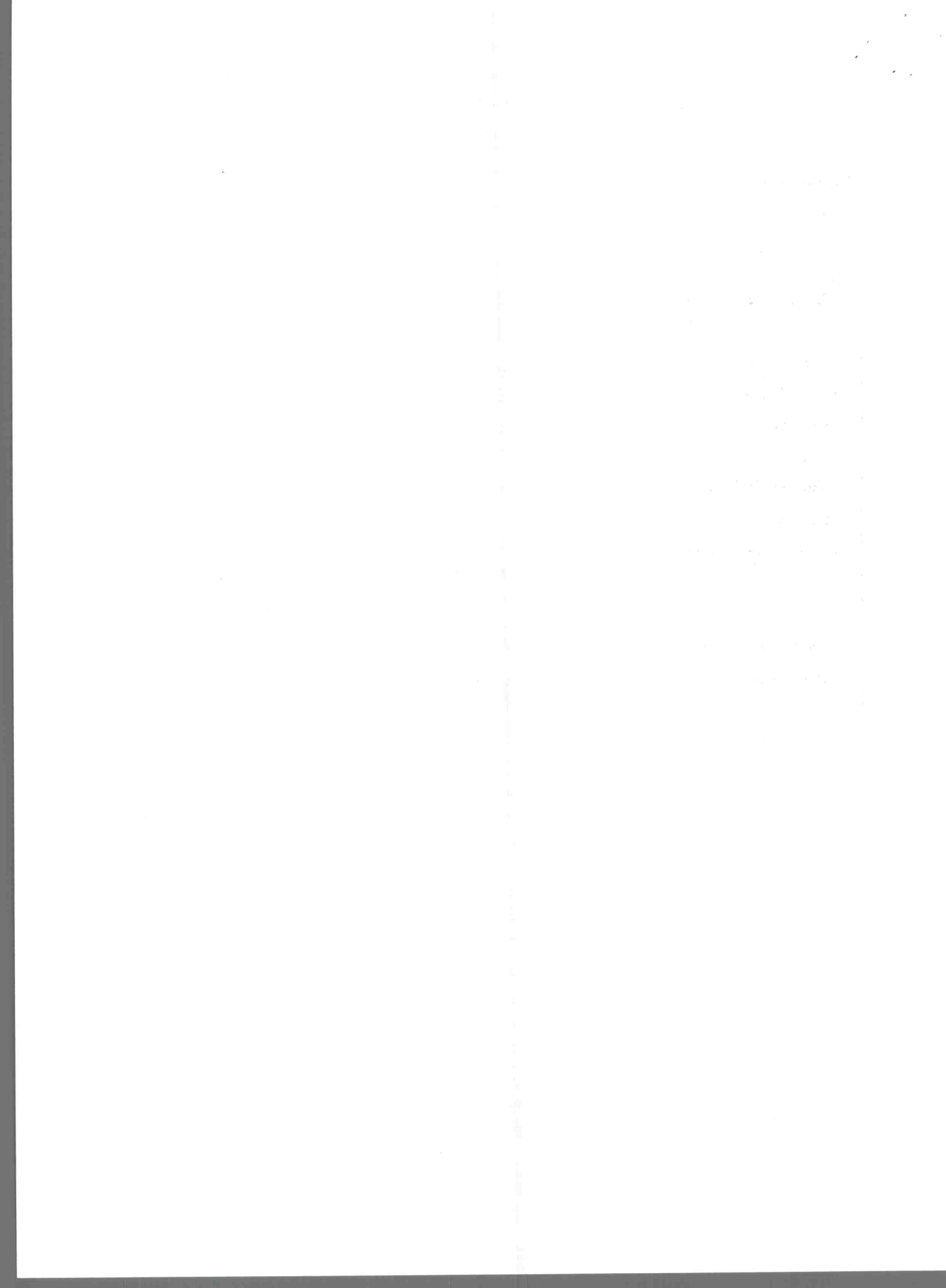
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 30 เมษายน 2563

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	473,033,488.86
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	72,898,651.39
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	3,000,529.54
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	-
ธ.กส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	1,388,644.41
ธ.ออมสิน สาขา บวกรกหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	544,139.14
ธ.ออมสิน สาขา นิมมานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	690,639.76
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	345,319.87
ธ.ออมสิน สาขา แมริม - ออมทรัพย์ 020304504424	8,972.60
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	4,199,865.93
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	400,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008192-5	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	280,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 305-21-000053-8	50,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง - ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	15,004.10
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย - ประจำ 12 เดือน 308-21-000022-0	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	5,917.80
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	1,475,011.80
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06353-0	-
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06884-2	390,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขา ข้างเมือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	1,788,313.46
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	415,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	-
รวม	2,294,394,498.66

ออมทรัพย์ 558,358,539.03

ประจำ 1,736,035,959.63

รวม 2,294,394,498.66 ✓



(นางสาวมินาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)


หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


ลูกหนี้อื่นๆ

วันที่ 30 เมษายน 2563

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	1,034,666.24
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	260,157.97
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสังหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	751,550.00
รวม	2,046,374.21


(นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 30 เมษายน 2563

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	-
ค่าตอบแทน	531000	23,570,840.82
ค่าใช้สอย	532000	9,723,824.85
ค่าวัสดุ	533000	497,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	100,650,830.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	28,084,071.15
รายจ่ายอื่น	551000	808,000.00
รวม		163,335,366.82


(นางมูหิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันของ		1,950,000.00
เงินรับฝากประกันผลงาน		377,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		36,778,724.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,943.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		64,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		745,898.00
เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	627,088.74	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	11,066.80	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบ	77,800.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน	28,693.29	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	35,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	4,891.48	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	100,450.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	1,306,275.92
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ	22,111.00	
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	397,846.66	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56	
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00	
ประกันสัญญา	100,750.00	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	3,000,529.54	3,582,221.76
	รวม	44,807,663.18


 (นางมัทธา ปัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


เงินสะสม

วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	12030000	1,000.00
เงินสะสม อบจ.	31000000	539,809,843.35
รวม		1,007,893,964.31


(นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ 6

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติ				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100000			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	50,000,000.00	6,646,344.00	42,961,049.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	1,858,630.52	14,001,175.21
รวม		70,000,000.00	8,504,974.52	56,962,224.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	49,000,000.00	969,700.13	28,460,612.37
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	-	302,080.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	56,000.00	-	66,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	9,200.00	96,200.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	515,450.00	3,658,186.42
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
รวม		50,356,000.00	1,494,350.13	32,583,878.79
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	2,135.00	685,405.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	27,000,000.00	2,549,616.66	20,282,209.31
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	1,357,232.00	6,395,622.00
รวม		35,153,000.00	3,908,983.66	27,364,736.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	-	22,795.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	68,500.00	118,100.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	84.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	1,876.19	144,119.40
รวม		201,000.00	70,376.19	285,098.40
หมวดรายได้จากทุน				
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	290,000.00	-	3,035.00
รวม		290,000.00	-	3,035.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000,000.00	94,859,599.72	539,576,959.01
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	250,000,000.00	18,580,895.22	120,678,018.13
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	340,000,000.00	9,914,463.76	286,050,232.07
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	1,051,745.35	2,799,009.36
รวม		1,444,000,000.00	124,406,704.05	949,104,218.57
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่ 4	43100002	588,297,270.00	159,637,400.00	369,094,800.00
รวม		588,297,270.00	159,637,400.00	369,094,800.00
รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น		2,188,297,270.00	298,022,788.55	1,435,397,991.28
รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์				
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบท.)	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-	-	7,257,100.00	12,256,500.00
3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู)	-	-	14,030,400.00	22,016,800.00
4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้ำรับ	-	-	-	-
5. เงินอุดหนุนค่าพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)	-	-	-	-
รวม		-	21,287,500.00	34,273,300.00
รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ		-	21,287,500.00	34,273,300.00
รวมหมดทั้งสิ้น		2,188,297,270.00	319,310,288.55	1,469,671,291.28

Conch.

(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

~

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี