

อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	4,691.00	-	-	4,691.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	51,288,200.00	-	-	-	51,288,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	140,598,369.59	140,598,369.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168)	1101030101.001	45,379.00	-	40,445.00	85,824.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	15,428,060.84	-	381,369.84	-	15,809,430.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0102232260398)	1101030102.001	3,189,966.71	-	69,767.77	-	3,259,734.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,904.56	-	-	-	9,904.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	6,061,658.60	-	41,095.90	-	6,102,754.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	546,328.53	-	-	-	546,328.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,072.24	-	-	-	15,072.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,876.85	-	-	-	11,876.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,145.29	-	-	-	10,145.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	113,401,070.39	-	13,442,262.95	-	126,843,333.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	43,528.23	-	-	-	43,528.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	294,661,286.55	-	33,605,294.83	-	328,266,581.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	6,411,265.79	-	287,342.45	-	6,698,608.24	-
ลูกหนี้-เงินต้น	1102010102.001	-	-	206,517.00	206,517.00	-	-
ลูกหนี้-เงินต้นและผล	1102010102.002	-	-	14,858.00	-	14,858.00	-
รายได้ที่รับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,708,315.04	-	-	2,708,315.04	-	-
รายได้ที่รับ - เทศบาลนคร	1102050107.001	2,971,751.79	-	-	2,971,751.79	-	-
รายได้ที่ยกหนนที่รับ	1102050193.001	6,100,200.00	-	-	-	6,100,200.00	-
เงินจากงบลงทุน	1103020111.001	110,000,000.00	-	-	-	110,000,000.00	-
ลูกหนี้-เงินต้นและผล	1103020115.001	1,005,690.57	-	-	37,725.48	967,965.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (052-2-00735-1)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309-21-000094-2)	1104010101.001	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	695,570.96	-	-	-	695,570.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	347,785.45	-	-	-	347,785.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000142-4)	1104010101.001	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	545,000,000.00	-	100,000,000.00	-	645,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06353-0)	1104010101.001	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	-	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	12,296,869.88	-	-	12,296,869.88	-	-

18,048,356.41

2

5

48,612,992.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม	1106010103.001	191,586.38	-	-	191,586.38	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
เงินปันผล	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินปันผล	1204010101.001	185,020,410.00	-	-	-	185,020,410.00	-
ดอกเบี้ย	1205010101.001	56,777,670.93	-	-	-	56,777,670.93	-
ดอกเบี้ย	1205010103.001	29,538,112.10	-	-	-	29,538,112.10	-
ดอกเบี้ย	1205020101.001	115,260,294.96	-	-	-	115,260,294.96	-
ดอกเบี้ย	1205020103.001	-	36,785,953.08	-	-	-	36,785,953.08
ดอกเบี้ย	1205030101.001	184,171,642.02	-	-	-	184,171,642.02	-
ดอกเบี้ย	1205030103.001	-	103,500,520.18	-	-	-	103,500,520.18
ดอกเบี้ย	1205040101.001	40,969,799.64	-	-	-	40,969,799.64	-
ดอกเบี้ย	1205040103.001	-	20,992,312.25	-	-	-	20,992,312.25
ดอกเบี้ย	1206010101.001	7,508,558.00	-	-	-	7,508,558.00	-
ดอกเบี้ย	1206010103.001	-	2,516,562.61	-	-	-	2,516,562.61
ดอกเบี้ย	1206020101.001	86,838,440.00	-	-	-	86,838,440.00	-
ดอกเบี้ย	1206020103.001	-	26,843,761.42	-	-	-	26,843,761.42
ดอกเบี้ย	1206030101.001	183,182,742.00	-	-	-	183,182,742.00	-
ดอกเบี้ย	1206030103.001	-	49,972,410.17	-	-	-	49,972,410.17
ดอกเบี้ย	1206040101.001	4,241,290.00	-	-	-	4,241,290.00	-
ดอกเบี้ย	1206040103.001	-	441,133.83	-	-	-	441,133.83
ดอกเบี้ย	1206050101.001	9,967,000.00	-	-	-	9,967,000.00	-
ดอกเบี้ย	1206050103.001	-	3,091,242.08	-	-	-	3,091,242.08
ดอกเบี้ย	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ดอกเบี้ย	1206060103.001	-	33,333.30	-	-	-	33,333.30
ดอกเบี้ย	1206070101.001	38,317,020.00	-	-	-	38,317,020.00	-
ดอกเบี้ย	1206070103.001	-	11,814,891.91	-	-	-	11,814,891.91
ดอกเบี้ย	1206080101.001	824,000.00	-	-	-	824,000.00	-
ดอกเบี้ย	1206080103.001	-	64,893.52	-	-	-	64,893.52
ดอกเบี้ย	1206090101.001	2,351,000.00	-	-	-	2,351,000.00	-
ดอกเบี้ย	1206090103.001	-	177,125.52	-	-	-	177,125.52
ดอกเบี้ย	1206100101.001	11,234,982.00	-	-	-	11,234,982.00	-
ดอกเบี้ย	1206100103.001	-	3,614,469.15	-	-	-	3,614,469.15
ดอกเบี้ย	1206120101.001	1,063,978.80	-	-	-	1,063,978.80	-
ดอกเบี้ย	1206120103.001	-	338,578.86	-	-	-	338,578.86
ดอกเบี้ย	1206130101.001	486,000.00	-	-	-	486,000.00	-
ดอกเบี้ย	1206130103.001	-	485,994.00	-	-	-	485,994.00
ดอกเบี้ย	1208010101.001	1,598,898,785.53	-	-	-	1,598,898,785.53	-
ดอกเบี้ย	1208010103.001	-	523,647,951.68	-	-	-	523,647,951.68
ดอกเบี้ย	1208020101.001	119,538,881.33	-	-	-	119,538,881.33	-
ดอกเบี้ย	1208020103.001	-	18,910,282.44	-	-	-	18,910,282.44
ดอกเบี้ย	1208050101.001	531,375,988.12	-	-	-	531,375,988.12	-
ดอกเบี้ย	1208050103.001	-	407,029,565.69	-	-	-	407,029,565.69

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไปฝากธนาคารออมสิน	1209010101.001	359,154.00	-	-	-	-	359,154.00
ฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	1209010103.001	-	176,625.00	-	-	-	176,625.00
เงินต้นฝากออมทรัพย์	1211010101.001	6,164,933.38	-	-	-	-	6,164,933.38
เจ้าหนี้การค้า - ประเภทขาย	2101010101.001	-	1,602,057.60	1,602,057.60	69,600,000.00	-	69,600,000.00
เจ้าหนี้การค้า - ประเภทขาย	2101010102.001	-	115,506,653.55	113,554,055.27	44,901,549.00	-	46,854,147.28
เจ้าหนี้การค้า - ประเภทขาย	2101020198.999	-	1,473,742.55	1,464,517.55	1,238,864.04	-	1,248,089.04
เจ้าหนี้การค้า - ประเภทขาย	2101020199.999	-	2,443,711.77	2,213,230.00	12,600.00	-	243,081.77
ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	2102040101.001	-	672,313.91	672,313.91	-	-	-
ภาษีอากร	2102040103.001	-	20,795.63	20,795.63	35,883.53	-	35,883.53
ภาษีอากร	2102040104.001	-	211,874.00	211,874.00	185,610.00	-	185,610.00
ภาษีอากร	2102040105.001	-	1,962.27	1,962.27	1,288.10	-	1,288.10
ภาษีอากร	2102040106.001	-	683,189.23	683,189.23	1,051,156.97	-	1,051,156.97
บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้	2102040110.001	-	4,159,683.88	5,104,499.95	23,123,798.50	-	22,178,982.43
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ประเภทขาย	2102040199.999	-	34,287,000.00	34,287,000.00	-	-	-
รายได้เงินออมทรัพย์	2103010102.001	-	14,502,021.88	2,458,147.18	16,603,225.82	-	28,647,100.52
เงินฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	1,889,830.71	-	-	-	1,889,830.71
เงินกู้ยืมเงินฝากออมทรัพย์	2110010202.004	-	10,747,900.00	-	-	-	10,747,900.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	356,573.66	-	2,500.00	-	359,073.66
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	8,419.00	12,724.00	-	4,305.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	43,528.23	-	-	-	43,528.23
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2111020199.999	-	10,145.29	-	-	-	10,145.29
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2112010101.001	-	36,040,116.53	1,680,632.00	2,364,680.00	-	36,724,164.53
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2112010102.001	-	813,057.00	-	-	-	813,057.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2112010199.001	-	4,764,478.00	3,616,158.00	-	-	1,148,320.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2112010199.002	-	2,943.00	-	826,940.00	-	829,883.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2112010199.003	-	1,325,500.00	498,000.00	53,440.00	-	880,940.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2206010202.004	-	96,731,100.00	-	-	-	96,731,100.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2208010101.001	-	11,543,274.50	-	29,239.00	-	11,572,513.50
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	2213010101.001	-	86,365,434.51	-	-	-	86,365,434.51
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	3102010101.001	-	3,323,142,977.59	-	-	-	3,323,142,977.59
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	3102010101.002	-	603,189,285.08	-	-	-	603,189,285.08
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	4401010105.001	-	-	-	6,899,332.00	-	6,899,332.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ประเภทออมทรัพย์	4401010106.001	-	-	-	1,645,630.18	-	1,645,630.18

40,922,401.42

4

4

4

3

5

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401010107.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401030116.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401030199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401040109.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401060101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401060102.001	-	-	-	3,055.00	-	3,055.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401070101.001	-	-	944,858.22	302,465.74	642,392.48	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401070102.001	-	-	1,670,120.61	-	1,670,120.61	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401070199.001	-	-	3,065,088.00	1,746,815.00	1,318,273.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401090204.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401100102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401100105.001	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401100199.001	-	-	-	15,050.15	-	15,050.15
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4402010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4402010102.001	-	-	-	16,048,790.77	-	16,048,790.77
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4402010103.001	-	-	-	9,336,808.71	-	9,336,808.71
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	44020110.001	-	-	-	2,465,971.87	-	2,465,971.87
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4403010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4403010103.001	-	-	1,026,849.88	2,884,071.24	-	1,857,221.36
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4403010104.001	-	-	932,000.00	4,058,008.00	-	3,126,008.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010101.001	-	-	8,326,511.28	268,974.83	8,057,536.45	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010103.001	-	-	151,583.86	7,064.51	144,519.35	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010108.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010109.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010111.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010113.001	-	-	508,940.00	-	508,940.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010199.001	-	-	1,123,030.00	-	1,123,030.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010199.002	-	-	6,564,243.23	-	6,564,243.23	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101010199.999	-	-	144,770.00	-	144,770.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020101.001	-	-	11,256.00	-	11,256.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020104.001	-	-	14,913.00	-	14,913.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020105.001	-	-	11,140.80	5,570.40	5,570.40	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020106.001	-	-	162,630.00	-	162,630.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020108.001	-	-	161,300.00	22,600.00	138,700.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020114.001	-	-	128,619.35	-	128,619.35	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101020199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101030101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101040102.001	-	-	3,087,879.39	-	3,087,879.39	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101040106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101040107.001	-	-	1,961,214.50	-	1,961,214.50	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	5101040108.001	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือการศึกษาระดับปริญญาตรี	5101040111.001	-	-	121,398.45	-	-	121,398.45
เงินช่วยเหลือการศึกษาระดับปริญญาตรี	5101040120.001	-	-	307,484.00	-	-	307,484.00
เงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	5101040199.999	-	-	1,270,915.48	1,021,279.48	249,636.00	-
ค่าใช้จ่าการศึกษาปริญญาตรี - ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	70,200.00	-	70,200.00	-
ค่าเดินทาง - ไม่ประเภท	5103010102.001	-	-	187,620.00	-	187,620.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ารถเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	-	-	15,864.470.12	-	15,864.470.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,690,900.00	1,844,900.00	1,846,000.00	-
ค่าซ่อมแซมสิ่ง	5104010110.001	-	-	5,596,783.76	-	5,596,783.76	-
ค่าจ้างช่างบริการ - เทศบาลนอก	5104010112.001	-	-	4,877,796.75	1,341,527.00	3,536,269.75	-
ค่าจ้างช่างบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างรถยนต์	5104010115.001	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	-	-	161,917.50	-	161,917.50	-
ค่าไปรษณีย์และค่าบริการ	5104020103.001	-	-	326.35	-	326.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	746.86	-	746.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างพิมพ์ราคา	5104030202.001	-	-	-	-	-	-
ค่าไปรษณีย์	5104030203.001	-	-	191,586.38	-	191,586.38	-
ค่าเช่าวิทยุและสถานีวิทยุ	5104030206.001	-	-	32,050.00	-	32,050.00	-
ค่าใช้จ่าวิทยุคมนาคม	5104030207.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างรถและรถจักรยานยนต์	5104030208.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าวิทยุเคลื่อนที่ - เทศบาลนอก	5104030212.001	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าวิทยุสื่อสาร	5104030217.001	-	-	-	-	-	-
ค่าไปรษณีย์	5104030219.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่าหนังสือพิมพ์	5104030220.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าหนังสือพิมพ์	5104030239.001	-	-	1,665.00	-	1,665.00	-
ค่าใช้จ่ารถยนต์	5104040102.001	-	-	165,597.00	-	165,597.00	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5104040105.001	-	-	34,284,000.00	34,287,000.00	-	-
เงินอุดหนุนรถ	5104040108.001	-	-	192,322.00	-	192,322.00	-
ค่าซ่อมแซมรถยนต์	5104040199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ารถยนต์สำหรับราชการ	5107010117.002	-	-	4,445,500.00	-	4,445,500.00	-
ค่าใช้จ่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5210010121.005	-	-	12,960,209.01	-	12,960,209.01	-
รวม	รวม	5,592,616,353.72	5,592,616,353.72	762,040,211.70	762,040,211.70	5,694,674,016.83	5,694,674,016.83

(นางชนันพรพิศิตา ภิญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนงนุชจา ออิมตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางณิชา โพธิ์นวล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารวิเทศสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินฝากธนาคาร

จำนวนเงิน	ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี
328,266,581.38	- ออมทรัพย์ สาขาถนนสุเทพ
-	- ออมทรัพย์
43,528.23	- ออมทรัพย์
126,843,333.34	- ออมทรัพย์
10,145.29	- ออมทรัพย์
-	- ออมทรัพย์ สาขาต้นฝ้ายราชการ
3,259,734.48	- ออมทรัพย์
546,328.63	- ออมทรัพย์
695,570.96	- ออมทรัพย์ สาขา งบประมาณบริหาร
347,785.45	- ออมทรัพย์ สาขา สังกัด
9,904.56	- ออมทรัพย์
15,809,430.68	- ออมทรัพย์ สาขา เชียงใหม่
-	- ออมทรัพย์
400,000,000.00	- ออมทรัพย์
100,000,000.00	- ออมทรัพย์ สาขา สุเทพ
100,000,000.00	- ออมทรัพย์ สาขา สังกัด
-	- ออมทรัพย์
645,000,000.00	- ออมทรัพย์
15,072.24	- ออมทรัพย์ สาขา ย่อยสีกาแพง
11,876.85	- ออมทรัพย์ สาขา เชียงใหม่
100,000,000.00	- ออมทรัพย์
6,698,608.24	- ออมทรัพย์
-	- ออมทรัพย์
40,000,000.00	- ออมทรัพย์
6,102,754.50	- ออมทรัพย์ สาขา เชียงใหม่
1,773,660,654.83	รวม

ออมทรัพย์

ประจำ

รวม

๒๗

(นางสาววิมลพร พงษ์น้อย)

ผู้อำนวยการงานบริหารวิเทศสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

(นางมณฑิลา จาอินต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

1,773,660,654.83

1,286,043,356.41

487,617,298.42

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบดุลและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมวด	จำนวนเงิน
หัก - ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา	857,721.96
หัก - ละเมิดทรัพย์สิน	110,243.13
รวม	967,965.09

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางชนนุทธธิดา ปิณฑิลา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางนงนุช เทียนจอนันต์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินสะสม (งบฯ)

3,323,142,977.59

รวม

3,323,142,977.59

นางชนันท์ดา ปัญญา
(นางชนันท์ดา ปัญญา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ป๋วยอานันทมหิดล
การ



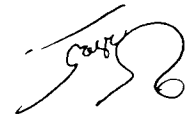
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางมนทิยา จอห์นสัน)



•
•

ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล
(สตีเฟน นายนันท)

ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล
(ปิยะ วัฒนวิทย์)



603,189,285.08

รวม

603,189,285.08

เงินต้นสำรองเงินสด (ยกมา)

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินต้นสำรองเงินสด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบดุล

หน้า 5

งบกำไร - ขาดสุทธิ

ปีงบประมาณ 2565 ปีระจันเดือน ตุลาคม

จำนวนที่เพิ่มขึ้น (บาท)	จำนวนที่ลดลง (บาท)	จำนวน	จำนวนที่เพิ่มขึ้น (บาท)
1,777,171,791.09	1,777,171,791.09	ขาดทุน	1,777,171,791.09
8,939,737.20	8,939,737.20	รายได้	8,939,737.20
-	4401010000.000	รายได้จากรายการขาย	4401010000.000
1,700.00	4401030000.000	รายได้จากรายการขาย	4401030000.000
3,055.00	4401060000.000	รายได้จากรายการขาย	4401060000.000
2,049,280.74	4401070000.000	รายได้จากรายการขาย	4401070000.000
21,950.15	4401100000.000	รายได้จากรายการขาย	4401100000.000
96,138,344.03	4402010000.000	รายได้จากรายการขาย	4402010000.000
4,983,229.36	4403000000.000	รายได้จากรายการขาย	4403000000.000
112,137,296.48	206,517.00	กำไรสุทธิ	112,137,296.48
37,725.48	1102000000.000	กำไรสุทธิ	37,725.48
-	1103000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1105000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1204000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1206000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1211000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1213000000.000	กำไรสุทธิ	-
114,501,549.00	2101000000.000	กำไรสุทธิ	114,501,549.00
1,250,864.66	2101020000.000	กำไรสุทธิ	1,250,864.66
24,398,336.48	2102000000.000	กำไรสุทธิ	24,398,336.48
16,603,225.82	2103000000.000	กำไรสุทธิ	16,603,225.82
15,224.00	2111000000.000	กำไรสุทธิ	15,224.00
3,245,060.00	2112000000.000	กำไรสุทธิ	3,245,060.00
29,239.00	2208000000.000	กำไรสุทธิ	29,239.00
-	3102010101.001	กำไรสุทธิ	-
160,287,741.44	272,425,037.92	รวม	160,287,741.44
23,730,262.12	5101000000.000	รายได้จากรายการขาย	23,730,262.12
70,200.00	5102000000.000	รายได้จากรายการขาย	70,200.00
187,620.00	5103000000.000	รายได้จากรายการขาย	187,620.00
14,793,359.46	5104000000.000	รายได้จากรายการขาย	14,793,359.46
4,445,500.00	5107000000.000	รายได้จากรายการขาย	4,445,500.00
12,960,209.01	5210000000.000	รายได้จากรายการขาย	12,960,209.01
56,187,150.59	1102000000.000	กำไรสุทธิ	56,187,150.59
221,375.00	1103000000.000	กำไรสุทธิ	221,375.00
-	1105000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1204000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1206000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1211000000.000	กำไรสุทธิ	-
-	1213000000.000	กำไรสุทธิ	-
115,156,112.87	2101000000.000	กำไรสุทธิ	115,156,112.87
3,677,747.55	2101020000.000	กำไรสุทธิ	3,677,747.55
6,022,321.08	2102000000.000	กำไรสุทธิ	6,022,321.08
2,458,147.18	2103000000.000	กำไรสุทธิ	2,458,147.18
8,419.00	2111000000.000	กำไรสุทธิ	8,419.00
5,794,790.00	2112000000.000	กำไรสุทธิ	5,794,790.00
-	3102010101.002	กำไรสุทธิ	-
133,338,912.68	189,526,063.27	รวม	133,338,912.68
189,526,063.27	189,526,063.27	รวม	189,526,063.27
82,898,974.65	82,898,974.65	รวม	82,898,974.65
1,860,070,765.74	1,860,070,765.74	รวม	1,860,070,765.74

(นางสาวประไพพร วัฒนศิริ)

(นางสาวประไพพร วัฒนศิริ)

(นางสาวประไพพร วัฒนศิริ)

ใบงบการเงินรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย บัญชีรายรับ หมายเหตุ

รายจ่ายค่าเช่า	44010105.001	6,899,332.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44010105.001	6,899,332.00
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44010106.001	1,645,630.18	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44010106.001	1,645,630.18
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44010107.001	394,775.02	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44010107.001	394,775.02
รวม รายจ่ายค่าเช่า		8,939,737.20			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401030116.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401030116.001	-
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401030199.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401030199.001	-
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		-			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401040109.001	1,700.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401040109.001	1,700.00
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401040110.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401040110.001	-
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		1,700.00			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401060102.001	3,055.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401060102.001	3,055.00
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		3,055.00			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070101.001	302,465.74	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070101.001	302,465.74
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070102.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070102.001	-
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070199.001	1,746,815.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401070199.001	1,746,815.00
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		2,049,280.74			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100102.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100102.001	-
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	6,900.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	6,900.00
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100199.001	15,050.15	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100199.001	15,050.15
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		21,950.15			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010101.001	68,286,772.68	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010101.001	68,286,772.68
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010102.001	16,048,790.77	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010102.001	16,048,790.77
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010103.001	9,336,808.71	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010103.001	9,336,808.71
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	2,465,971.87	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	2,465,971.87
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		96,138,344.03			

รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010101.001	-	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010101.001	-
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010103.001	1,857,221.36	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010103.001	1,857,221.36
รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010104.001	3,126,008.00	รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4403010104.001	3,126,008.00
รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		4,983,229.36			

รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		112,137,296.48	รวม รายจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		112,137,296.48
-----------------------------------	--	----------------	-----------------------------------	--	----------------

ไม่พบรายการที่ผิดปกติอื่นใดนอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น

(หมายเหตุ 2)

รายงานสรุปภาระงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
-----------	-----------	-------

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101010101.001	8,057,536.45
เงินเดือน	5101010102.001	-
โบนัส	5101010103.001	144,519.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
เงินตอบแทนพิเศษของฝ่ายสนับสนุน	5101010109.001	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการจ้าง)	5101010199.001	1,123,030.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกองการคลัง	5101010199.002	6,564,243.23
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	144,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,322.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,740,961.03
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	5101020101.001	11,256.00
เงินสมทบพิเศษ	5101020104.001	14,913.00
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	5,570.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,630.00
ค่าชดเชย	5101020108.001	138,700.00
เงินพิเศษ	5101020114.001	128,619.35
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น		461,688.75
เงินชดเชยเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานและโครงการราชการและโครงการพัฒนา	5101030101.001	-
รวม เงินชดเชยเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานและโครงการราชการและโครงการพัฒนา		-
ค่าตอบแทนอื่นๆ	5101040102.001	3,087,879.39
เงินบำนาญ	5101040106.001	-
เงินบำนาญทดแทน	5101040107.001	1,961,214.50
เงินบำนาญสำรอง	5101040108.001	800,000.00
เงินชดเชยพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	5101040111.001	121,398.45
เงินชดเชยค่าเช่ารถ	5101040120.001	307,484.00
ค่าตอบแทนของหน่วยงานอื่น	5101040199.999	249,636.00
รวม ค่าตอบแทนอื่นๆ		6,527,612.34
รวม ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน		23,730,262.12

Account Code	Description	Amount
5102010199.001	ค่าใช้สอยสำนักงาน - ในประเทศ	70,200.00
5102010199.001	รวม ค่าใช้สอยสำนักงาน ในประเทศ	70,200.00
5102030199.001	ค่าใช้สอยสำนักงาน - นอกชายแดน	-
5102030199.001	รวม ค่าใช้สอยสำนักงาน นอกชายแดน	-
	รวม ค่าใช้สอยสำนักงาน	70,200.00
5103010102.001	ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	187,620.00
5103010103.001	ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	-
5103010199.001	ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	-
	รวม ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ ในประเทศ	187,620.00
5103020199.001	ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ - ต่างประเทศ	-
	รวม ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์ ต่างประเทศ	-
	รวม ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์	187,620.00
5104010104.001	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	6,108,261.00
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,846,000.00
5104010110.001	ค่าซื้อวัสดุ	3,056,123.00
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกชายแดน	3,536,269.75
5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - ในหน่วยงานภาครัฐ	-
5104010115.001	ค่าเช่าที่ดิน	-
	รวม ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	14,546,653.75
5104020101.001	ค่าเช่าทรัพย์สิน	161,917.50
5104020103.001	ค่าเช่าทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง	326.35
5104020105.001	ค่าใช้ทรัพย์สิน	746.86
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-
5104020107.001	ค่าบริการโทรคมนาคม	-
	รวม ค่าเช่าทรัพย์สิน	162,990.71
5104030202.001	ค่าจ้างพิมพ์	-
5104030203.001	ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์	-
5104030206.001	ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าเช่าที่ดิน	32,050.00
5104030207.001	ค่าใช้สอยในการประชุม	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-
5104030212.001	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - นอกชายแดน	-
5104030219.001	ค่าเช่าทรัพย์สิน	50,000.00
5104030220.001	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	-
5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,665.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,715.00

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยรวมการดำเนินงานด้านต่างๆและโดยรวมการปฏิบัติงาน

จำนวน	รายละเอียด	รวม
56,187,150.59		รวม
-		รวม ค่าใช้จ่าย
-	5212010199.002	ค่าใช้จ่ยของทุนสำรองเงินลงทุน
-	5212010199.005	ค่าใช้จ่ยของทุนสำรองเงินลงทุน
12,960,209.01		รวม ค่าใช้จ่ยระหว่างงาน
12,960,209.01	5210010121.005	ค่าใช้จ่ยระหว่างงาน - เงินกู้ยืมและเงินยืม
4,445,500.00		รวม ค่าใช้จ่ยเงินอุดหนุน
4,445,500.00		รวม ค่าใช้จ่ยเงินอุดหนุน - งบกลาง
4,445,500.00	5107010117.002	ค่าใช้จ่ยตามสัญญาจ้างงาน
-	5107010117.001	ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อการศึกษา
-	5107010106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา - อื่นๆ
-	5107010104.001	ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อการศึกษา - ภาครัฐ
-	5107010101.001	ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - งบกลาง
		รวม ค่าใช้จ่ยเงินอุดหนุน
14,793,359.46		รวม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
34,641,919.00		รวม ค่าตอบแทน
192,322.00	5104040199.001	ค่าตอบแทน
34,284,000.00	5104040105.001	ค่าตอบแทนตามอัตรา
165,597.00	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
83,715.00		รวม ค่าใช้จ่ยอื่น ๆ
		รวม