

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,666,600.00	-	34,785,790.39	34,785,790.39	11,666,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (501-6-05299-9)	1101030101.001	-	-	100,966,156.51	100,966,156.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	108,410,734.68	108,410,734.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168)	1101030101.001	-	-	97,201.00	97,201.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	11,558,078.38	-	528,297.48	-	12,086,375.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	2,443,595.62	-	102,942.14	-	2,546,537.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,891.30	-	-	-	9,891.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	5,194,898.59	-	187,273.99	-	5,382,172.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	545,652.17	-	-	-	545,652.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,053.74	-	-	-	15,053.74	๕
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,862.27	-	-	-	11,862.27	๒๙๑,๐๑๓,๖๖๕
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,070.29	-	-	-	10,070.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	111,450,796.20	-	12,895,031.36	100,966,156.51	23,379,671.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-85617-9)	1101030102.001	466,120.00	-	-	423,000.00	43,120.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	42,773,366.80	-	311,393,485.09	108,410,734.68	245,756,117.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	5,032,217.28	-	208,082.21	-	5,240,299.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	135.99	-	123,441.00	97,201.00	26,375.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,695,557.00	-	1,114,610.00	58,695,557.00	1,114,610.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	14,900.00	-	23,277.00	23,277.00	14,900.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	557,000.00	557,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด	1103020115.001	1,035,109.57	-	-	11,748.00	1,023,361.57	๕
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008066-0)	1104010101.001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	250,087,978.14	-	75,652.76	-	250,163,630.90	๕
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (052-2-00735-1)	1104010101.001	315,000,000.00	-	-	50,000,000.00	265,000,000.00	๕๖๗,๕๖๕,๘๑๒.๕๖
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	694,181.75	-	-	-	694,181.75	-


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	347,090.85	-	-	-	347,090.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000138-5)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	280,301,922.42	-	141,443.55	443,365.97	280,000,000.00	(1)
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308-21-000025-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	820,342,090.85
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	390,000,000.00	-	-	-	390,000,000.00	-
พักอาศัยหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	5,205.61	5,205.61	-	-
พักอาศัยรับ	1106010199.002	-	-	39,004.00	39,004.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิษาคินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,215,293.00	-	-	-	3,215,293.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	115,843,694.96	-	-	-	115,843,694.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,625,881.97	-	-	-	11,625,881.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	321,304,446.61	-	-	-	321,304,446.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,429,334.84	-	-	-	18,429,334.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,824.00	-	-	-	13,824.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	50,055,848.97	-	-	-	50,055,848.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,667,580.22	-	-	-	3,667,580.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,379,747.00	-	-	-	7,379,747.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	803,250.38	-	-	-	803,250.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	83,489,772.00	-	-	-	83,489,772.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,607,217.43	-	-	-	15,607,217.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,068,460.00	-	-	-	3,068,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	603,570.67	-	-	-	603,570.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,962,000.00	-	470,500.00	-	9,432,500.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	470,500.00	470,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,247,488.15	-	-	-	1,247,488.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	33,333.30	-	-	-	33,333.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,200,220.00	-	-	-	107,200,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-	-	-	555,088.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,519.69	-	-	-	59,519.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,358,452.00	-	207,010.00	-	17,265,462.00	-


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักการเกินกำหนดพัสดุ	1206100102.001	2,018,754.00	-	207,010.00	207,010.00	2,018,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการเกินกำหนดพัสดุ	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	685,710.00	-	6,500.00	6,500.00	685,710.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120102.001	-	-	13,000.00	19,500.00	-	6,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	2,146,882,954.15	-	23,662,480.00	-	2,170,545,434.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	275,870,447.92	-	-	-	275,870,447.92
สะพาน	1208020101.001	111,405,411.71	-	1,593,500.00	-	112,998,911.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,001,621.11	-	-	-	2,001,621.11
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	510,548,565.88	-	-	-	510,548,565.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,497,239.86	-	-	-	17,497,239.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	40,448,214.45	-	25,738,980.00	25,738,980.00	40,448,214.45	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,353.34	2,293,359.74	7,572,015.50	-	5,308,009.10
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,837,770.16	183,530,437.20	180,986,114.28	-	34,293,447.24
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	127,490.93	2,108,151.11	2,123,039.61	-	142,379.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,400.32	4,031.32	153,530.10	-	159,899.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	30,397.83	30,514.15	21,267.55	-	21,151.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	211,255.38	211,255.38	207,960.00	-	207,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19,837.74	19,837.74	837.62	189,029.16	837.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,315,105.35	1,315,105.35	1,647,074.31	-	1,647,074.31
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	2,226,238.88	29,204,018.98	50,575,377.27	-	23,597,597.17
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,678,708.03	2,717,385.36	-	-	10,961,322.67
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,306,275.92	-	-	-	1,306,275.92
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	283,982.50	23,277.00	266,577.85	-	527,283.35
เงินรับฝากชดเชยความเสียหาย	2111020199.007	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และชว.อบจ.)	2111020199.999	-	-	67,105.00	67,105.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บ้านบุญ)	2111020199.999	-	-	18,565.00	18,565.00	2,828,364.59	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรภายใน)	2111020199.999	-	-	37,771.00	37,771.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสถานลงเคราะห์คนชราวัยทองนิวกทม.	2111020199.999	-	393,757.66	-	30,066.00	-	423,823.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน "โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร"	2111020199.999	-	43,120.00	-	-	-	43,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,150.00	-	-	-	21,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	2111020199.999	-	10,070.29	-	-	34,588,100.00	10,070.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	153,356.97	-	590,844.00	36,742,928.50	-	35,998,727.53
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	2112010102.001	-	98,170.00	-	-	-	98,170.00
เงินประกันการเช่าอวกาศ - ระยะเวลา	2112010199.001	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	2,943.00	-	-	-	2,943.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	704,600.00	-	-	-	704,600.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลา	2206010202.004	-	118,226,900.00	-	-	-	118,226,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	44,423,243.50	36,215,523.50	1,147,963.00	-	9,355,683.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	86,365,436.51	-	-	-	86,365,436.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,469,417,928.20	-	247,842.57	-	4,469,665,770.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,040,803,123.57	-	-	-	1,040,803,123.57
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	24,484,843.00	-	5,857,899.00	-	30,342,742.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมันก๊าซ	4401010106.001	-	8,119,899.27	-	1,779,976.22	-	9,899,875.49
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	6,672,375.47	-	511,860.66	-	7,184,236.13
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	668,414.25	-	346,880.00	-	1,015,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	460,200.00	-	-	-	460,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	24,000.00	-	5,700.00	-	29,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,534,776.00	-	1,915,646.00	-	4,450,422.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	4401040112.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	6,695.00	-	504,270.00	-	510,965.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,979,066.70	-	480,287.71	-	4,459,354.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,369,639.34	-	217,096.31	-	1,586,735.65
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	5,066,017.59	2,135.00	1,646,402.53	-	6,710,285.12
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	816.00	-	-	-	816.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	26,927.50	-	26,927.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,900.00	-	10,600.00	-	27,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,600.36	-	64.61	-	25,664.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	296,725,173.55	-	249,677,547.32	-	546,402,720.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	42,427,874.69	-	-	-	42,427,874.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	39,469,782.45	-	11,025,316.92	-	50,495,099.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,543,019.59	-	-	-	2,543,019.59

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกายไอออน	4403010101.001	-	177,835,500.00	-	34,273,000.00	-	212,108,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,630,149.84	-	2,717,385.36	-	11,347,535.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,582,000.00	-	557,000.00	-	3,139,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	31,899,058.98	-	7,763,540.99	-	39,662,599.97	-
โบนัส	5101010102.001	18,766,429.50	-	-	-	18,766,429.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	549,738.70	-	139,100.00	-	688,838.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	948,090.00	-	585,700.00	59,100.00	1,474,690.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	68,383.62	-	840.40	-	69,224.02	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	22,400.00	-	5,600.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,165,097.73	-	524,930.00	6,241.94	2,683,785.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	26,306,844.59	-	6,771,560.00	-	33,078,404.59	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,844,874.00	-	465,157.68	-	2,310,031.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	765,032.30	-	-	-	765,032.30	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	83,964.00	-	11,256.00	-	95,220.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	58,532.00	-	14,633.00	-	73,165.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	21,860.40	-	5,465.10	-	27,325.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,002,295.00	-	249,006.00	-	1,251,301.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	631,210.32	-	155,780.00	-	786,990.32	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	438,671.45	-	123,200.00	-	561,871.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	22,635,582.00	-	-	-	22,635,582.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	254,000.00	-	7,815.00	-	261,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	230,200.00	-	72,610.00	-	302,810.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	11,168,015.78	-	2,985,569.54	-	14,153,585.32	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	350,680.00	-	-	-	350,680.00	-
เงินบำนาญจตุรพักตรพิมาน	5101040107.001	-	-	282,144.00	-	282,144.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	2,000,000.00	-	215,964.00	-	2,215,964.00	-
เงินช่วยเหลือการฟื้นฟูบ้านอุปถัมภ์	5101040111.001	-	-	30,334.80	-	30,334.80	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,154,812.00	-	288,703.00	-	1,443,515.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,162,192.17	-	283,088.30	-	1,445,280.47	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	1,613,599.00	-	330,867.50	-	1,944,466.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บกกลางนอก	5102030199.001	1,012,812.00	-	6,357,335.00	-	7,370,147.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,578,225.00	-	907,680.00	-	3,485,905.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	660,850.00	-	293,600.00	-	954,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	147,328.70	-	-	-	147,328.70	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	69,322,822.44	-	31,708,468.84	499,250.00	100,532,041.28	-
ค่าวัสดุวัสดุไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,747,875.00	-	-	-	5,747,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,417,055.07	-	100,408,079.80	518,340.00	239,306,794.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	662,394.28	-	77,461.30	-	739,855.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,881,493.83	-	23,926,008.81	1,573,934.00	93,233,568.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	178,420.00	-	65,912.50	-	244,332.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,066,127.25	-	152,809.09	-	2,218,936.34	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านำปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	119,957.18	-	579.94	-	120,537.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,600.10	-	10,305.41	-	45,905.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	353,309.16	-	156,778.54	76,398.00	433,689.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,852,634.00	-	29,226.00	-	1,881,860.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	500,000.00	-	4,390,000.00	-	4,890,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	76,022.02	-	76,022.02	-
ค่าการกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	49,650.00	-	49,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,192.50	-	55,305.00	630.00	112,867.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,240.00	-	-	-	20,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	153,999.75	-	-	-	153,999.75	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	60,126.64	-	64,090.35	-	124,216.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,066,000.00	-	60,000.00	-	1,126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,482,905.00	-	5,985.00	4,985.00	1,483,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	704,491.93	-	52,214,623.90	-	52,919,115.83	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	102,782,000.00	-	34,273,000.00	-	137,055,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	875,400.00	-	12,600.00	-	888,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	13,670,000.00	-	13,670,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	11,618,000.00	-	-	-	11,618,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,316,713.92	-	13,971,584.18	-	57,288,298.10	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,490,000.00	-	-	-	1,490,000.00	-
รวม		6,807,802,148.79	6,807,802,148.79	1,186,664,396.59	1,186,664,396.59	7,142,815,870.29	7,142,815,870.29


 (นางมูทิดา บัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


 (นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,125,433,863.15	ยอดยกมา		1,727,609,511.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,426,853.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,149,735.88
1,475,494.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	346,880.00
4,480,122.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,921,346.00
660,965.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	654,270.00
12,756,375.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,341,651.55
816.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
80,092.47	รายได้อื่น	4401100000.000	37,592.11
641,868,714.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	260,702,864.24
226,595,035.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	37,547,385.36
935,344,468.24		รวม	311,701,725.14
68,017,403.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,275,834.00
375,455.74	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	11,748.00
171,490.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	44,209.61
175,996.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
72,117,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	703,510.00
37,261,480.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	25,738,980.00
851,421,620.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	188,558,129.78
38,119,590.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,276,569.71
335,167,696.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	52,452,516.75
52,142,701.37	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,025,140.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,084.85
46,560,434.53	เงินประกัน	2112000000.000	36,742,928.50
9,355,683.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,147,963.00
2,267,675.11	เงินสะสม	3102010101.001	247,842.57
1,514,179,838.46		รวม	367,620,316.77
2,449,524,306.70		รวมรายรับ	679,322,041.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
145,444,620.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	20,916,655.87
9,314,613.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,688,202.50
4,587,683.70	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,201,280.00
643,417,413.63	ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	5104000000.000	245,063,369.50
27,288,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	13,670,000.00
57,288,298.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	13,971,584.18
1,490,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
888,830,629.34		รวม	301,511,092.05
69,098,346.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,694,887.00
165,490.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	44,209.61
27,659,454.01	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,444,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
216,106,234.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,374,520.00
29,718,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	25,255,980.00
77,709,694.45	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	25,738,980.00
811,820,163.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	185,823,796.94
37,817,311.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,112,182.43
366,433,147.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	30,780,731.60
41,181,378.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,717,385.36
656,578.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,718.00
10,961,799.50	เงินประกัน	2112000000.000	590,844.00
36,215,523.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,215,523.50
162,459,234.16	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,756,000.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,893,202,837.30		รวม	312,495,758.44
2,782,033,466.64		รวมรายจ่าย	614,006,850.49
(332,509,159.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		65,315,191.42
1,792,924,703.21	ยอดยกไป		1,792,924,703.21

(นิติตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางমনเทียน จารินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางฉันทา โพธิ์นิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	245,756,117.21
- ออมทรัพย์ 521-0-663375-2	-
- ออมทรัพย์ 521-0-65617-9	43,120.00
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	23,379,671.05
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	10,070.29
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	26,375.99
ธ.กส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	2,546,537.76
ธ.ออมสิน สาขา บวกระกหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	545,652.17
ธ.ออมสิน สาขา นิมนานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	694,181.75
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	347,090.85
ธ.ออมสิน สาขา แมริม - ออมทรัพย์ 020304504424	9,891.30
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	12,086,375.86
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	150,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008194-1	250,163,630.90
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	-
- ประจำ 3 เดือน 305-21-000053-8	280,000,000.00
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 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	11,862.27
ธ.อิสลาม สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	5,240,299.49
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06353-0	-
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06884-2	390,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขา ข้างฝือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	5,382,172.58
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	265,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	-
รวม	1,781,258,103.21

ออมทรัพย์ 295,053,199.71

ประจำ 1,486,204,903.50

รวม 1,781,258,103.21



(นางสาวมินาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 2


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	928,871.44
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	94,490.13
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งทวริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	-
รวม	1,023,361.57


(นางมัทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


หมายเหตุ 3


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสะสม (ยกมา)	4,469,417.928.20
รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV00095/64)	380.57
รับ คืนเงินค่าชดใช้สินไหมทดแทน (ใบผ่านรายการรับ RV00096/64)	239,562.00
รับ คืนเงินค่าธรรมเนียมศาล (ใบผ่านรายการรับ RV00107/64)	7,900.00
รวม	<u>4,469,665,770.77</u>


(นางมูทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		650,000.00 /
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		98,170.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		9,355,683.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,998,727.53 /
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,943.00 /
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		704,600.00 /
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		527,283.35 /
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		70,000.00 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,647,074.31 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		837.62 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,151.23 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		207,960.00 /
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-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	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	
		1,306,275.92 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	423,823.66 /	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56 /	
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	43,120.00 /	
เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00 /	
ประกันสัญญา	21,150.00 /	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,070.29 /	559,148.51
	รวม	51,149,854.47 /

(นางนุทิตา บัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จารินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินทุนสำรองเงินสะสม


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสะสม (ยกมา)

1,040,803,123.57

รวม

1,040,803,123.57



(นางนุชิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี