

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	51,288,200.00	-	34,284,000.00	34,284,000.00	51,288,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	130,977,099.79	130,977,099.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5216048278)	1101030101.001	-	-	95,555,200.00	95,555,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	15,809,430.68	-	295,397.26	-	16,104,827.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	3,259,734.48	-	72,704.87	-	3,332,439.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,904.56	-	-	-	9,904.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	6,102,754.50	-	-	-	6,102,754.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	546,328.63	-	-	-	546,328.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,072.24	-	-	-	15,072.24	①
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,876.85	-	-	-	11,876.85	420,124,194.15 /
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,145.29	-	-	-	10,145.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	126,843,333.34	-	11,513,358.91	4,219.19	138,352,473.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	43,528.23	-	-	-	43,528.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	328,266,581.38	-	241,831,087.20	321,385,138.88	248,712,529.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	6,698,608.24	-	20,383.56	-	6,718,991.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	-	-	206,727.00	40,445.00	166,282.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	177,095.00	66,840.00	110,255.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	14,858.00	-	18,972.00	23,044.00	10,786.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	6,100,200.00	-	5,989,236.06	1,357,924.06	10,731,512.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	110,000,000.00	-	69,600,000.00	-	179,600,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	967,965.09	-	-	15,367.06	952,598.03	ⓑ
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	695,570.96	-	-	-	695,570.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035861313)	1104010101.001	347,785.45	-	-	-	347,785.45	①
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-21-000142-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	645,000,000.00	-	-	15,000,000.00	630,000,000.00	1,286,049,358.11 /
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000055-4)	1104010101.001	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309-21-000094-2)	1104010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	83,351,500.00	73,144,950.00	10,206,550.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	-	-	-	-

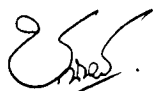
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
หนี้ในโรงพยาบาลราชคณาธิบดี	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	185,020,410.00	-	437,900.00	437,900.00	185,020,410.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	56,777,670.93	-	-	-	56,777,670.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	29,538,112.10	-	-	-	29,538,112.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	115,260,294.96	-	-	-	115,260,294.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	36,785,953.08	-	-	-	36,785,953.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	184,171,642.02	-	-	-	184,171,642.02	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	103,500,520.18	-	-	-	103,500,520.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,969,799.64	-	-	-	40,969,799.64	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	20,992,312.25	-	-	-	20,992,312.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,508,558.00	-	-	-	7,508,558.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	324,000.00	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,516,562.61	-	-	-	2,516,562.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	86,838,440.00	-	-	-	86,838,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,843,761.42	-	-	-	26,843,761.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,182,742.00	-	-	-	183,182,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,972,410.17	-	-	-	49,972,410.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,241,290.00	-	-	-	4,241,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	441,133.83	-	-	-	441,133.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	9,967,000.00	-	-	-	9,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,091,242.08	-	-	-	3,091,242.08
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	33,333.30	-	-	-	33,333.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,317,020.00	-	-	-	38,317,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,814,891.91	-	-	-	11,814,891.91
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	824,000.00	-	-	-	824,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	64,893.52	-	-	-	64,893.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,351,000.00	-	-	-	2,351,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	177,125.52	-	-	-	177,125.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	11,234,982.00	-	407,200.00	-	11,642,182.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,748,430.00	1,805,200.00	943,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,614,469.15	-	-	-	3,614,469.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,063,978.80	-	-	-	1,063,978.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	338,578.86	-	-	-	338,578.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	486,000.00	-	-	-	486,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	485,994.00	-	-	-	485,994.00
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,598,898,785.53	-	6,670,100.00	-	1,605,568,885.53	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	523,647,951.68	-	-	-	523,647,951.68
สะพาน	1208020101.001	119,538,881.33	-	-	-	119,538,881.33	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	18,910,282.44	-	-	-	18,910,282.44
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	531,375,988.12	-	1,438,000.00	-	532,813,988.12	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	407,029,565.69	-	-	-	407,029,565.69
ไปเกมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	359,154.00	-	-	-	359,154.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปเกมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	176,625.00	-	-	-	176,625.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,164,933.38	-	19,584,009.38	10,223,900.00	15,525,042.76	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	466,000.00	466,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	69,600,000.00	70,711,565.00	1,710,325.00	-	598,760.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,854,147.28	76,477,090.14	55,127,611.36	-	25,504,668.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,248,089.04	2,608,003.79	24,011,827.54	-	22,651,912.79
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	243,081.77	1,175,534.20	944,800.93	-	12,348.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	35,883.53	35,883.53	3,951.95	-	3,951.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	185,610.00	185,610.00	209,671.00	(A)	209,671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,288.10	1,288.10	641.71	298069.92	641.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,051,156.97	1,051,156.97	543,801.31	-	543,801.31
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	22,178,982.43	66,462,445.26	45,052,711.83	-	769,249.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	28,647,100.52	4,057,982.26	-	-	24,589,118.26
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,889,830.71	-	-	(A)	1,889,830.71
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	10,747,900.00	-	-	-	10,747,900.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	23,044.00	23,044.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	22,553.40	22,553.40	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	830.10	830.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	212,506.00	212,506.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,336,282.44	6,336,282.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และชาว.อบจ.)	2111020199.999	-	-	142,707.00	142,707.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บ้านกาญจนาภิเษก)	2111020199.999	-	-	7,237.00	7,237.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรชายอื่น)	2111020199.999	-	-	56,783.00	56,783.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	2111020199.999	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	2111020199.999	-	359,073.66	-	-	-	359,073.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	984.56	-	-	-	984.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	4,305.00	-	-	(A)	4,305.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร"	2111020199.999	-	43,528.23	-	-	916,391.49	43,528.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินของ อบจ.	2111020199.999	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอส่งคืน	2111020199.999	-	-	150.64	150.64	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	2111020199.999	-	10,145.29	-	-	-	10,145.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,724,164.53	907,675.00	75,000.00	(4)	35,891,489.53
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	813,057.00	712,805.00	-	๖๘,๖๖๖,๘๘๙,๘๘	100,252.00
เงินประกันการเสนอรอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,148,320.00	500,000.00	-	-	648,320.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	829,883.00	-	24,000.00	-	853,883.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	880,940.00	47,200.00	-	-	833,740.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	96,731,100.00	-	-	-	96,731,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	11,572,513.50	-	-	(A)	11,572,513.50
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	86,365,434.51	-	-	-	86,365,434.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	3,323,142,977.59	-	73,362,961.44	(๖)	3,396,505,939.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	603,189,285.08	73,274,200.00	-	(๗)	529,915,085.08
รายได้กำไรบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	6,899,332.00	35,423.00	4,439,217.00	-	11,303,126.00
รายได้กำไรบำรุง อบจ. จากการดำเนินงาน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,645,630.18	-	1,790,231.39	-	3,435,861.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	394,775.02	-	811,310.28	-	1,206,085.30
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	44,800.00	-	44,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,700.00	-	3,200.00	-	4,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,285.92	-	6,285.92
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,055.00	-	8,815.00	-	11,870.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	642,392.48	-	-	723,123.27	-	80,730.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,670,120.61	-	-	-	1,670,120.61	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,318,273.00	-	-	3,833,299.00	-	2,515,026.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,900.00	-	900.00	-	7,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,050.15	-	53.81	-	15,103.96
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,286,772.68	-	67,727,842.85	-	136,014,615.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,048,790.77	-	14,983,474.05	-	31,032,264.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	9,336,808.71	-	586,961.04	-	9,923,769.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,465,971.87	-	-	-	2,465,971.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	113,836,900.00	-	113,836,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,857,221.36	-	4,057,982.26	-	5,915,203.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,126,008.00	-	1,505,304.00	-	4,631,312.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,057,536.45	-	8,640,035.79	394.19	16,697,178.05	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,519.35	-	118,100.00	-	262,619.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	343,090.00	-	343,090.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	4,801.60	-	4,801.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00	-	5,600.00	-	11,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,940.00	-	544,480.00	-	1,053,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,123,030.00	-	1,123,030.00	-	2,246,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,564,243.23	-	7,096,575.00	-	13,660,818.23	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	144,770.00	-	-	-	144,770.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	11,256.00	-	11,256.00	-	22,512.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,913.00	-	15,885.00	-	30,798.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,570.40	-	5,946.00	-	11,516.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,630.00	-	182,590.00	-	345,220.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,700.00	-	224,140.00	15,000.00	347,840.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,619.35	-	158,934.40	-	287,553.75	-
เงินสมทบ กบช.	5101020199.001	-	-	18,706,073.40	-	18,706,073.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	62,950.00	4,200.00	58,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,087,879.39	-	3,083,815.26	-	6,171,694.65	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,961,214.50	-	-	-	1,961,214.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	121,398.45	-	-	-	121,398.45	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	307,484.00	-	307,484.00	-	614,968.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	249,636.00	-	253,941.00	-	503,577.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,200.00	-	50,700.00	-	120,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	187,620.00	-	117,840.00	-	305,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	82,800.00	-	82,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	25,196.98	-	25,196.98	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,864,470.12	-	7,474,026.00	-	23,338,496.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,846,000.00	-	6,631,700.00	677,800.00	7,799,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,596,783.76	-	6,403,985.62	-	12,000,769.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,536,269.75	-	14,447,464.61	2,527,240.36	15,456,494.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,475.00	-	18,475.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,917.50	-	993,100.42	561,859.08	593,158.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	326.35	-	26,390.88	19,636.64	7,080.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	746.86	-	13,043.68	12,618.89	1,171.65	-
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	120,225.20	79,166.09	41,059.11	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	74,931.00	-	74,931.00	-
ค่าจ้างตีพิมพ์	5104030202.001	-	-	997,520.00	398,760.00	598,760.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	191,586.38	-	-	-	191,586.38	-
ค่าคาร์ดินัลมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,050.00	-	538,300.00	-	570,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	21,502.50	-	21,502.50	-
ค่าบริการจองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	525.00	-	525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	27,401.55	-	27,401.55	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,665.00	-	-	-	1,665.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,597.00	-	27,300.00	27.00	192,870.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,322.00	-	591,165.00	-	783,487.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,673,900.00	-	2,673,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	144,950.00	-	144,950.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,322.00	-	591,165.00	-	783,487.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,673,900.00	-	2,673,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	144,950.00	-	144,950.00	-
เงินอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	1,691,250.00	-	1,691,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,445,500.00	-	-	-	4,445,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,960,209.01	-	-	-	12,960,209.01	-
	รวม	5,694,674,016.83	5,694,674,016.83	1,111,773,427.75	1,111,773,427.75	5,809,896,893.04	5,809,896,893.04



(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางเทวรินทร์ กันตะบัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	248,712,529.70
- ออมทรัพย์ 521-0-663375-2	-
- ออมทรัพย์ 521-0-65617-9	43,528.23
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	138,352,473.06
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	10,145.29
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	166,282.00
ธ.ส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	3,332,439.35
ธ.ออมสิน สาขา บวกรทหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	546,328.63
ธ.ออมสิน สาขา นิมนานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	695,570.96
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	347,785.45
ธ.ออมสิน สาขา แม่ริม - ออมทรัพย์ 020304504424	9,904.56
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	16,104,827.94
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	-
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008194-1	400,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สุเทพ - ประจำ 12 เดือน 300-21-000142-4	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันกำแพง - ประจำ 12 เดือน 305-21-000034-2	-
- ประจำ 6 เดือน 305-21-000055-4	15,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 305-21-000053-8	630,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง - ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	15,072.24
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	11,876.85
- ประจำ 3 เดือน 309-21-000094-2	100,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	6,718,991.80
- ประจำ 3 เดือน 543-2-06353-0	-
- ประจำ 4 เดือน 543-2-06884-2	40,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขา ข้างเมือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	6,102,754.50
รวม	1,706,170,510.56

ออมทรัพย์ 420,127,154.15
 ประจำ 1,286,043,356.41
 รวม 1,706,170,510.56

๒๙

(นางสาวมีนาพร พลอยศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Gambh.

(นางเทวรินทร์ กั้นระปัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	847,687.90
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	104,910.13
รวม	952,598.03



(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางเทวรินทร์ กันธะปน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินสะสม (ยกมา)	3,323,142,977.59
รับ คืนเงินชดเชยค่า K. (ใบผ่านรายการรับ RV-00010/65)	58,367.25
รับ คืนเงินค่าอบรมปี 2564 (ใบผ่านรายการรับ RV-00030/64)	30,000.00
รับ คืนเงินชดเชยค่า K (ใบผ่านรายการรับ RV-00042/64)	394.19
บวก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	73,274,200.00
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564	
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
รวม	<u><u>3,396,505,939.03</u></u>



(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		648,320.00	
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		100,252.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,572,513.50	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,891,489.53	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		853,883.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		833,740.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		543,801.31	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		641.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,951.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		209,671.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-	7,020.00		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08		
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37		
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	113,184.00		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	676,856.60		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	31,676.05		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	16,875.41		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุ	18,801.42		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	2,852.00		
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน	65,525.40		
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุ	78,445.00		
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน	45,095.42		
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	208,140.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	4,981.80		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	190.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	196,950.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	2,352.00		
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16		1,889,830.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	359,073.66		
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56		
เงินรับฝาก ชคบ.	4,305.00		
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	43,528.23		
เงินรับฝาก-ชดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายของ อบจ.	27,300.00		
เงินรางวัล อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00		
ประกันสัญญา	21,200.00		
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,145.29		526,536.74
รวม			<u>53,074,631.45</u>

(นางชนันท์ธิดา บัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางเทวรินทร์ กันตะบัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินทุนสำรองเงินสะสม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม (ยกมา)

603,189,285.08

หัก ใบบำเหน็จการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) บันทึกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

73,274,200.00

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

529,915,085.08



(นางชนันท์ธิดา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางเทวรินทร์ กันตะปิ่น)


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,777,171,791.09	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		1,860,070,765.74
15,945,072.87	รายได้ภาษี		
45,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	7,005,335.67
11,185.92	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	45,200.00
11,870.00	รายได้จากค่าเช่า	4401040000.000	9,485.92
6,605,703.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401060000.000	8,815.00
22,903.96	รายได้อื่น	4401070000.000	4,556,422.27
179,436,621.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	953.81
124,383,415.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	83,298,277.94
326,461,973.35		4403000000.000	119,400,186.26
	รวม		214,324,676.87
1,654,325.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,447,808.06
53,092.54	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,367.06
73,144,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,144,950.00
437,900.00	ที่ดิน	1204000000.000	437,900.00
1,805,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,805,200.00
10,223,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,223,900.00
466,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	466,000.00
171,339,485.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,837,936.36
26,208,092.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	24,957,227.85
70,209,114.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	45,810,777.80
16,603,225.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	
7,077,317.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,062,093.58
3,344,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,000.00
29,239.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	
73,362,961.44	เงินสะสม	3102010101.001	73,362,961.44
455,958,863.59			295,671,122.15
782,420,836.94	รวม		509,995,799.02
	รวมรายรับ		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
65,190,560.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	41,652,620.26
120,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,700.00
413,456.98	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	225,836.98
83,510,703.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,525,022.31
9,755,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,310,100.00
12,960,209.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
171,951,430.14			115,764,279.55
	รวม		
6,406,678.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,185,303.06
69,600,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	69,600,000.00
83,351,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	83,351,500.00
437,900.00	ที่ดิน	1204000000.000	437,900.00
3,839,630.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,839,630.00
8,108,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,108,100.00
19,584,009.38	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	19,584,009.38
466,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	466,000.00
262,344,768.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,188,655.14
7,461,285.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,783,537.99
73,759,304.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	67,736,983.24
6,516,129.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,057,982.26
7,070,512.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,062,093.58
7,962,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,167,680.00
73,274,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	73,274,200.00
630,182,487.33			496,843,574.65
802,133,917.47	รวม		612,607,854.20
(19,713,080.53)	รวมรายจ่าย		(102,612,055.18)
1,757,458,710.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,757,458,710.56
	ยอดยกไป		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางชนันท์ธิดา ปิณฑญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางเทวรินทร์ กันธะปิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	11,303,126.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,435,861.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,206,085.30
รวม รายได้ภาษี		15,945,072.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	44,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,200.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	4,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,285.92
รวม รายได้ค่าปรับ		11,185.92
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,870.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,870.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,025,589.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	5,580,114.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,605,703.01
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,103.96
รวม รายได้อื่น		22,903.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,014,615.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,032,264.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	9,923,769.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,465,971.87
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		179,436,621.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	113,836,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,915,203.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,631,312.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		124,383,415.62
รวมทั้งสิ้น		326,461,973.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	16,697,178.05
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,619.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	343,090.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	4,801.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,053,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,246,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,660,818.23
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	144,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	783,487.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	35,207,444.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	22,512.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	30,798.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,516.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	345,220.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,840.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	287,553.75
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	18,706,073.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	19,751,513.55
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,750.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	58,750.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	58,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,171,694.65
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,961,214.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	121,398.45
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	614,968.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	503,577.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ	10,172,852.60
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,172,852.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,190,560.38

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	305,460.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,196.98
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		413,456.98
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		413,456.98
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,582,287.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,799,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,460,108.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,456,494.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,475.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		46,323,414.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,155,017.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,717.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,823.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	120,225.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,931.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,389,715.10
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	598,760.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าตรวจวินิจฉัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	570,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,502.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	525.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,000.00
خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	27,401.55
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,665.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,310,204.05

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,310,204.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	192,870.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,284,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		34,487,370.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		83,510,703.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,673,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	144,950.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	800,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,691,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,445,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,755,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,755,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,960,209.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		12,960,209.01
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		171,951,430.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ