

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,666,600.00	-	36,079,130.84	36,079,130.84	11,666,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (501-6-05299-9)	1101030101.001	-	-	1,967,637.39	1,967,637.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	203,237,801.28	203,237,801.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9824776168)	1101030101.001	-	-	59,018.50	59,018.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	10,932,597.03	-	625,481.35	-	11,558,078.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	-	-	2,443,595.62	-	2,443,595.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020304504424)	1101030102.001	9,877.64	-	13.66	-	9,891.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02322060398)	1101030102.001	2,262,059.28	-	104,522.44	2,366,581.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-02575-3)	1101030102.001	4,994,434.42	-	200,464.17	-	5,194,898.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053970436811)	1101030102.001	544,967.24	-	684.93	-	545,652.17	19,611,238.69
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	15,053.74	-	-	-	15,053.74	0
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-91-001244-0)	1101030102.001	11,862.27	-	-	-	11,862.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,035.24	-	35.05	-	10,070.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	98,643,024.61	-	14,775,488.98	1,967,717.39	111,450,796.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-0-65617-9)	1101030102.001	465,300.00	-	820.00	-	466,120.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	152,646,475.98	-	93,366,452.85	203,239,562.03	42,773,366.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-1-16141-5)	1101030102.001	4,897,462.29	-	134,754.99	-	5,032,217.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	35,058.50	-	24,095.99	59,018.50	135.99	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	59,943,592.00	-	366,040.00	1,614,075.00	58,695,557.00	-
ลูกหนี้เงินปันผลและสม	1102010102.002	14,900.00	-	23,277.00	23,277.00	14,900.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,805,000.00	1,805,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	1,051,079.57	-	-	15,970.00	1,035,109.57	-
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	-	-	-	250,087,978.14	219,000,978.14
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (052-2-00735-1)	1104010101.001	315,000,000.00	-	-	-	315,000,000.00	0

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035858392)	1104010101.001	694,181.75	-	-	-	694,181.75	-
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	821,348,100.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	280,489,529.11	-	88,358.21	275,964.90	280,301,922.42	(1)
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308-21-000025-4)	1104010101.001	100,000,000.00	-	179,870.52	179,870.52	100,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (543-2-06884-2)	1104010101.001	390,000,000.00	-	-	-	390,000,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ ก. ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	16,869.16	16,869.16	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	495,566,578.26	-	-	-	495,566,578.26	-
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	1203020199.003	175,996.71	-	-	175,996.71	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์หอสารวิทยุชิตินแดน	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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	172,800.00	-	-	-	172,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	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	7,338,747.00	-	-	-	7,338,747.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	41,000.00	-	41,000.00	41,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	803,250.38	-	-	-	803,250.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	81,307,772.00	-	-	2,182,000.00	83,489,772.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,182,000.00	2,182,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	-	8,531,314.14	-	-	-	8,531,314.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	107,786,902.00	-	-	-	107,786,902.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	69,930,000.00	-	-	-	69,930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	-	15,607,217.43	-	-	-	15,607,217.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	3,068,460.00	-	-	-	3,068,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	-	603,570.67	-	-	-	603,570.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	8,962,000.00	-	-	-	8,962,000.00	-
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	-	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	496,000.00	496,000.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	555,088.00	-	-	-	555,088.00	-


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน "โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานและอาทิตย์ปัดเพื่อภาคเกษตร"	-	42,300.00	-	820.00	-	43,120.00	-	43,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	-	21,150.00	-	-	-	21,150.00	-	21,150.00
เพื่อการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	-	10,035.24	-	35.05	-	10,070.29	-	10,070.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	446,359.03	1,271,433.00	671,717.00	153,356.97	-	-	-
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	-	90,670.00	-	7,500.00	-	98,170.00	-	98,170.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	-	2,943.00	-	-	-	2,943.00	-	2,943.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	-	704,600.00	-	-	-	704,600.00	-	704,600.00
เงินรอตรวจสอบ	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินกู้ยืมแหล่งเงินกู้โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัด - ระยะเวลา	-	118,226,900.00	-	-	-	118,226,900.00	-	118,226,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	43,070,529.50	-	1,352,714.00	-	44,423,243.50	-	44,423,243.50
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	-	86,365,436.51	-	-	-	86,365,436.51	-	86,365,436.51
เงินสะสม	-	4,469,374,428.20	-	43,500.00	-	4,469,417,928.20	-	4,469,417,928.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	1,040,803,123.57	-	-	-	1,040,803,123.57	-	1,040,803,123.57
รายได้ค่าเช่าบ้าน ออ. จากภาคีเทศบาล	-	18,173,548.00	-	6,311,295.00	-	24,484,843.00	-	24,484,843.00
รายได้ค่าเช่าบ้าน ออ. จากภาคีบ้านมั่นคง	-	6,020,908.30	-	2,098,990.97	-	8,119,899.27	-	8,119,899.27
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง ออ. จากผู้เช่าพักโรงแรม	-	4,559,225.76	80.00	2,113,229.71	-	6,672,375.47	-	6,672,375.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	-	135,742.25	-	532,672.00	-	668,414.25	-	668,414.25
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	460,200.00	-	-	-	460,200.00	-	460,200.00
รายได้ค่าบริการจัดหาผลิตภัณฑ์และซ่อมบำรุงท้องถิ่น	-	17,100.00	-	6,900.00	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-	1,303,677.00	-	1,231,099.00	-	2,534,776.00	-	2,534,776.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	6,695.00	-	-	-	6,695.00	-	6,695.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	2,524,366.12	-	1,454,700.58	-	3,979,066.70	-	3,979,066.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	1,101,410.61	-	288,228.73	-	1,369,639.34	-	1,369,639.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	3,702,672.06	-	1,363,345.53	-	5,066,017.59	-	5,066,017.59
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	-	816.00	-	-	-	816.00	-	816.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	-	6,900.00	-	10,000.00	-	16,900.00	-	16,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	25,553.11	-	47.25	-	25,600.36	-	25,600.36
รายได้ภาษีอากร	-	228,953,755.31	-	67,771,418.24	-	296,725,173.55	-	296,725,173.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	28,752,834.27	-	13,675,040.42	-	42,427,874.69	-	42,427,874.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบ.ฯ รัชชส. 5	-	29,945,428.54	-	9,524,353.91	-	39,469,782.45	-	39,469,782.45
รายได้จากแหล่งเงิน	-	1,332,996.80	-	1,210,022.79	-	2,543,019.59	-	2,543,019.59
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	-	143,544,500.00	-	34,291,000.00	-	177,835,500.00	-	177,835,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	6,363,274.88	527,316.44	2,794,191.40	-	8,630,149.84	-	8,630,149.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	777,000.00	-	1,805,000.00	-	2,582,000.00	-	2,582,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	24,143,703.02	-	11,638,765.96	3,883,410.00	31,899,058.98	-
โบนัส	5101010102.001	18,766,429.50	-	-	-	18,766,429.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	410,493.54	-	139,245.16	-	549,738.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	534,500.00	-	413,590.00	-	948,090.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	67,543.22	-	840.40	-	68,383.62	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,640,167.73	-	524,930.00	-	2,165,097.73	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	19,505,142.65	-	6,801,701.94	-	26,306,844.59	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,378,171.00	-	484,638.00	17,935.00	1,844,874.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	765,032.30	-	-	-	765,032.30	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	11,256.00	-	72,708.00	-	83,964.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	43,899.00	-	14,633.00	-	58,532.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	16,395.30	-	5,465.10	-	21,860.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	752,771.00	-	249,524.00	-	1,002,295.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	481,730.32	-	149,480.00	-	631,210.32	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	315,471.45	-	143,800.00	20,600.00	438,671.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	22,635,582.00	-	-	-	22,635,582.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	254,000.00	-	254,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,000.00	-	143,200.00	-	230,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,358,135.04	-	3,049,015.98	239,135.24	11,168,015.78	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	350,680.00	-	-	-	350,680.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	1,600,000.00	-	400,000.00	-	2,000,000.00	-
บำเหน็จรางวัล	5101040120.001	866,109.00	-	288,703.00	-	1,154,812.00	-
บำเหน็จรางวัลอื่น	5101040199.999	875,693.70	-	291,897.90	5,399.43	1,162,192.17	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,509,299.00	-	104,300.00	-	1,613,599.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	467,682.00	-	550,130.00	5,000.00	1,012,812.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,980,955.00	-	597,270.00	-	2,578,225.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	500,050.00	-	160,800.00	-	660,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	130,293.70	-	17,035.00	-	147,328.70	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,523,786.84	-	20,282,751.60	3,483,716.00	69,322,822.44	-
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,747,875.00	-	-	-	5,747,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,005,566.00	-	113,256,989.07	2,845,500.00	139,417,055.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	452,225.40	-	212,035.78	1,866.90	662,394.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,947,207.89	-	31,014,285.94	2,080,000.00	70,881,493.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,775.00	-	147,645.00	-	178,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,604,135.96	-	461,991.29	-	2,066,127.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	63,781.81	-	56,175.37	-	119,957.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,578.86	-	15,525.49	3,504.25	35,600.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	266,750.44	-	89,223.02	2,664.30	353,309.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	216,164.00	-	1,636,470.00	-	1,852,634.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	54,937.50	-	3,255.00	-	58,192.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,240.00	-	-	-	20,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	153,999.75	-	153,999.75	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	120,253.28	60,126.64	60,126.64	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	588,000.00	-	478,000.00	-	1,066,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	956,505.00	-	526,400.00	-	1,482,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,550.00	-	505,941.93	-	704,491.93	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,491,000.00	-	34,291,000.00	-	102,782,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	296,512.00	-	601,400.00	22,512.00	875,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อಂಗคารุในพระมณฑล	5107020105.001	11,618,000.00	-	-	-	11,618,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	36,947,532.40	-	6,369,181.52	-	43,316,713.92	-
ค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์การสวนห้องเก็บ	5212010199.005	-	-	1,490,000.00	-	1,490,000.00	-
รวม		6,672,581,902.11	6,672,581,902.11	838,468,290.44	838,468,290.44	6,807,802,148.79	6,807,802,148.79


 (นางนุชดา บัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางนงนุช โพธิ์นิล)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


 (นางนงนุช โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,125,433,863.15	ยอดยกมา		1,823,753,588.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,277,117.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,523,435.68
1,128,614.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	532,672.00
2,558,776.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,237,999.00
6,695.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
10,414,723.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,086,274.84
816.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
42,500.36	รายได้อื่น	4401100000.000	10,047.25
381,165,850.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	92,180,835.36
189,047,649.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	38,362,874.96
623,642,743.10	รวม		145,934,139.09
8,741,569.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,442,352.00
363,707.74	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,970.00
127,280.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	16,869.16
175,996.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	175,996.71
71,413,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,763,960.00
11,522,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,462,500.00
662,863,490.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	172,654,446.58
35,843,020.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,122,308.98
282,715,180.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	35,312,356.66
52,142,701.37	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	527,316.44
605,055.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,574.55
9,817,506.03	เงินประกัน	2112000000.000	679,217.00
8,207,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,352,714.00
2,019,832.54	เงินสะสม	3102010101.001	43,500.00
1,146,559,521.69	รวม		229,903,082.08
1,770,202,264.79	รวมรายรับ		375,837,221.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
124,527,964.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	20,905,258.77
2,626,411.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	649,430.00
3,386,403.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	775,105.00
398,354,044.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,366,452.43
13,618,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
43,316,713.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	6,369,181.52
1,490,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,490,000.00
587,319,537.29	รวม		225,555,427.72
67,403,459.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,194,317.00
121,280.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	16,869.16
27,659,454.01	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,444,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
214,731,714.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,397,000.00
4,462,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,462,500.00
51,970,714.45	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,462,500.00
625,996,367.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	161,129,674.82
35,705,129.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,045,675.23
335,652,415.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	56,586,572.14
38,463,993.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,794,191.40
509,860.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	65,137.00
10,370,955.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,271,433.00
162,459,234.16	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,756,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,580,707,078.86	รวม		246,425,869.75
2,168,026,616.15	รวมรายจ่าย		471,981,297.47
(397,824,351.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(96,144,076.30)
1,727,609,511.79	ยอดยกไป		1,727,609,511.79

(มัทิดา บัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 มกราคม 2564

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	42,773,366.80
- ออมทรัพย์ 521-0-663375-2	-
- ออมทรัพย์ 521-0-65617-9	466,120.00
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	111,450,796.20
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	10,070.29
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	135.99
ธ.ส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	2,443,595.62
ธ.ออมสิน สาขา บวกรกหลวง - 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 แม่ริม - ออมทรัพย์ 020304504424	9,891.30
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	11,558,078.38
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	150,000,000.00
- ประจำ 3 เดือน 003-21-008194-1	250,087,978.14
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	280,301,922.42
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 สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	5,032,217.28
- 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	5,194,898.59
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	315,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	-
รวม	1,715,942,911.79

ออมทรัพย์ 179,511,738.63

ประจำ 1,536,431,173.16

รวม 1,715,942,911.79



(นางสาวมีนาพร พลอยคีรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2564

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	934,996.44
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	100,113.13
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	-
รวม	1,035,109.57


(นางมูทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม

วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินสะสม (ยกมา)

4,469,374,428.20

รับ คืนเงินค่าลงทะเบียน ฎ.01276/63, ฎ.01282/63 , ฎ.01306/63

43,500.00

รวม

4,469,417,928.20



(นางมทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินดีะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาราคา - ระยะสั้น		650,000.00 ✓
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		98,170.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,423,243.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(153,356.97)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,943.00 ✓
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		704,600.00 ✓
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		283,982.50 ✓
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		70,000.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,315,105.35 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19,837.74 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		30,397.83 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		211,255.38 ✓
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-เงินอุดหนุนระบุ	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	393,757.66	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56	
เงินรับฝากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"	43,120.00	
เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00	
ประกันสัญญา	21,150.00	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	10,070.29	529,082.51

รวม

49,491,536.76 ✓

(นางมณฑิตา ปัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินทุนสำรองเงินสะสม


วันที่ 31 มกราคม 2564


เงินสะสม (ยกมา)

1,040,803,123.57

รวม

1,040,803,123.57


(นางมัทธา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี