

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มกราคม 2562


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(หมายเหตุ 1)	111201	532,886,641.00	
- ประจำ (หมายเหตุ 1)	111202	1,868,000,000.00	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	112001	430,064,028.20	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	112003	172,545.79	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,065,117.76	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุนค้ำรับ)	113200	145,613.34	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 2)	113600	1,294,305.05	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	26,894.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	161,219,598.32	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	112004	1,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	122000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190400	149,339.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		219,900,036.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-		-
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		34,783,608.89
เจ้าหนี้ - เงินกู้ กสอ.	221201		139,722,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290100		149,339.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	310000		1,269,869,701.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		961,347,330.38
รายรับ (หมายเหตุ 6)	400000		656,141,252.85
งบกลาง	511000	35,917,099.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,176,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	80,808,257.89	
ค่าตอบแทน	531000	64,430,870.73	
ค่าใช้สอย	532000	66,191,524.05	
ค่าวัสดุ	533000	25,582,944.61	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,392,629.18	
ค่าครุภัณฑ์	541000	138,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,250,000.00	
รวมทั้งสิ้น		3,281,913,968.30	3,281,913,968.30

— สามพันสองร้อยแปดสิบเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสองสต.—

ตัวอักษร


(นางเทวรินทร์ กั้นะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,351,006,047.89	ยอดยกมา		2,368,999,816.95
				รายรับ (หมายเหตุ 4)		
65,000,000.00		65,000,000.00	31,895,903.24	ภาษีอากร	411000	7,828,350.80
46,350,000.00		46,350,000.00	23,655,593.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,792,666.04
36,653,000.00		36,653,000.00	13,051,655.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,361,979.59
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
207,000.00		207,000.00	61,542.03	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,819.13
290,000.00		290,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
1,198,500,000.00		1,198,500,000.00	403,794,938.87	ภาษีจัดสรร	421000	85,105,845.39
380,000,000.00		380,000,000.00	168,823,425.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามงบประมาณ)	431000	51,824,285.00
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นอกงบประมาณ)		-
	14,858,194.67	14,858,194.67	14,858,194.67	เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกงบประมาณ)		7,490,963.89
1,727,000,000.00	14,858,194.67	1,741,858,194.67	656,141,252.85			166,412,909.84
			20,595,554.04	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	8,780,002.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(เงินอุดหนุน)	113200	-
			77,837.39	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	8,684.86
			3,400,030.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	6,978.00
			421,341.09	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	122000	-
			2,815,423.05	ลูกหนี้เงินสะสม	190400	2,037,295.85
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			15,657,703.41	เงินรับฝาก	215000	7,437,299.21
			5,783,290.33	เจ้าหน้าที่สะสม	290100	2,080,918.85
			15,421,858.17	เงินสะสม	310000	20,049.88
			720,314,290.61	รวมรายรับ		186,784,138.49

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
121,067,660.00		121,067,660.00	29,202,580.61	งบกลาง	511000	22,183,741.54
	10,941,441.38	10,941,441.38	6,714,518.77	งบกลาง (นอกงบประมาณ)	611000	1,785,508.85
13,709,640.00		13,709,640.00	4,176,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,044,170.00
273,313,420.00		273,313,420.00	78,513,977.89	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	19,776,773.49
	3,456,060.00	3,456,060.00	2,294,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ - นอกงบประมาณ)	622000	573,570.00
291,331,100.00		291,331,100.00	64,188,070.73	ค่าตอบแทน	531000	21,522,800.00
	460,693.29	460,693.29	242,800.00	ค่าตอบแทน (นอกงบประมาณ)	631000	73,800.00
521,421,100.00		521,421,100.00	66,191,524.05	ค่าใช้สอย	532000	38,434,281.25
		-	-	ค่าใช้สอย (นอกงบประมาณ)	632000	-
211,387,300.00		211,387,300.00	25,582,944.61	ค่าวัสดุ	533000	9,077,458.79
		-	-	ค่าวัสดุ (นอกงบประมาณ)	633000	-
10,887,000.00		10,887,000.00	2,392,629.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	660,038.65
		-	-	ค่าสาธารณูปโภค (นอกงบประมาณ)	634000	-
96,537,180.00		96,537,180.00	138,880.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	102,100.00
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (นอกงบประมาณ)	641000	-
167,305,600.00		167,305,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (นอกงบประมาณ)	642000	-
17,390,000.00		17,390,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,650,000.00		2,650,000.00	2,250,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
		-	-	เงินอุดหนุน (นอกงบประมาณ)	661000	-
1,727,000,000.00	14,858,194.67	1,741,858,194.67	281,888,885.84			115,234,242.57
			32,174,944.67	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กลอ.)	112001	-
			3,383.25	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	112003	-
			26,660,671.80	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	8,649,109.76
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(เงินอุดหนุน)	113200	-
			152,501.31	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			3,412,024.28	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	18,972.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	122000	-
			2,964,762.05	ลูกหนี้เงินสะสม	190400	2,080,918.85
			204,661,952.33	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	9,798,218.98
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
			80,758,662.82	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			15,551,667.82	เงินรับฝาก	215000	6,098,266.43
			5,633,951.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	290100	2,037,295.85
			16,570,290.00	เงินสะสม	310000	10,980,290.00
			670,433,697.50	รวมรายจ่าย		154,897,314.44
			49,880,593.11	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				- ต่ำกว่า		31,886,824.05
			2,400,886,641.00	ยอดยกไป		2,400,886,641.00

Qm/
(นางเทวรินทร์ กันธะปิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางমনเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

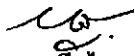
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน


เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 มกราคม 2562

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	205,538,664.53
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	241,725,465.71
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	2,497,294.66
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	14,997.00
ธ.กส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	8,871,821.46
ธ.ออมสิน สาขา บวกรกทหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	542,131.40
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	21,522,547.06
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	450,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 305-21-000034-2	423,000,000.00
- ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	14,947.99
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย - ประจำ 12 เดือน 308-21-000022-0	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ถนนนิมมานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300-21-000136-9	80,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	41,155,424.95
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06353-0	50,000,000.00
- ประจำ 12 เดือน 543-2-06884-2	300,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาข้างเผือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	11,003,346.24
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	115,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	350,000,000.00
รวม	2,400,886,641.00

ออมทรัพย์ 532,886,641.00
 ประจำ 1,868,000,000.00
 รวม 2,400,886,641.00


 (นางสาวกoonกชลิ ไชยมงคล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางมนเทียน จาอินดีะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ลูกหนี้อื่นๆ

วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผลิตสัญญาทุนการศึกษา	1,219,094.94
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	75,210.11
รวม	1,294,305.05


(นางเทวรินทร์ กันระปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	12,872,000.00
ค่าตอบแทน	531000	-
ค่าใช้สอย	532000	40,036.00
ค่าวัสดุ	533000	12,357,380.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	73,827,120.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	113,778,500.00
รายจ่ายอื่น	551000	7,025,000.00
รวม		219,900,036.00


(นางเทวรินทร์ กันสะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินรับฝาก

วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด/ประเภท	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	580,304.41
เงินประกันผลงาน	278,750.00
เงินประกันสัญญา	26,989,618.15
เงินประกันการเช่า	2,700.00
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	290,143.66
เงินอุดหนุนปี 2559-2561 รอเบิกจ่ายปี 2562	1,134,578.01
เงินชดใช้ทรัพย์สินอบจ.เชียงใหม่ ที่เสียหาย	10,220.00
เงินรางวัล อปท.บริหารจัดการที่ดีปี 2556	3,000,000.00
เงินโครงการระดมทรัพยากรฯ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	2,497,294.66
รวม	34,783,608.89


(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินสะสม

วันที่ 31 มกราคม 2562

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	120200	430,064,028.20
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	172,545.79
ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	120500	1,000.00
เงินสะสม อบจ.	310000	839,632,127.19
รวม		1,269,869,701.18

กช.

(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒


(นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 6

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯ				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	45,000,000.00	5,726,846.00	24,128,924.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	2,101,504.80	7,766,979.24
รวม		65,000,000.00	7,828,350.80	31,895,903.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	45,000,000.00	6,646,076.04	18,852,329.92
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	770,560.00	1,058,560.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	50,000.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	14,400.00	39,400.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	361,630.00	3,705,303.52
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		46,350,000.00	7,792,666.04	23,655,593.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	4,500.00	20,500.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	25,000,000.00	4,260,684.50	9,628,819.26
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.	41300003	3,000,000.00	1,583,216.09	1,583,216.09
5. ดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ	41300003	3,000.00	-	3,383.25
6. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
7. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
8. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	8,000,000.00	513,579.00	1,815,737.00
รวม		36,653,000.00	6,361,979.59	13,051,655.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	-	31,219.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	3,200.00	22,500.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	56,000.00	5,619.13	7,823.03
รวม		207,000.00	8,819.13	61,542.03
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	290,000.00	-	-
รวม		290,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	760,000,000.00	58,703,162.68	282,793,714.46
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	195,500,000.00	13,756,914.16	76,538,910.27
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	240,000,000.00	10,599,959.50	41,113,274.17
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	2,045,809.05	3,349,039.97
รวม		1,198,500,000.00	85,105,845.39	403,794,938.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	380,000,000.00	51,824,285.00	168,823,425.00
รวม		380,000,000.00	51,824,285.00	168,823,425.00
รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น		1,727,000,000.00	158,921,945.95	641,283,058.18
รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์				
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบท.)	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-	-	2,439,895.35	4,939,581.99
3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู)	-	-	5,051,068.54	9,918,612.68
4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้างรับ	-	-	-	-
รวม		-	7,490,963.89	14,858,194.67
รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ		-	7,490,963.89	14,858,194.67
รวมหมดทั้งสิ้น		1,727,000,000.00	166,412,909.84	656,141,252.85


 (นางเทวรินทร์ กันธะปิ่น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี