

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(หมายเหตุ 1)	11012001	657,624,069.12	
- ประจำ (หมายเหตุ 1)	11012002	1,838,000,000.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	11031000	430,064,028.20	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	172,545.79	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,735,790.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุนค้ำรับ)	11042000	145,613.34	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 2)	11046000	1,269,016.66	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	15,183.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	161,219,598.32	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,648,079.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		184,799,386.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		37,177,656.96
เจ้าหนี้ - เงินกู้ กสอ.	22012001		139,722,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		1,648,079.60
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		1,156,841,199.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		961,347,330.38
รายรับ (หมายเหตุ 6)	40000000		1,143,199,670.84
งบกลาง	51000000	105,597,984.13	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	6,075,296.13	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	121,506,169.45	
ค่าตอบแทน	53100000	85,910,779.40	
ค่าใช้สอย	53200000	148,251,864.73	
ค่าวัสดุ	53300000	54,177,657.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,520,168.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	251,180.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,550,000.00	
รวมทั้งสิ้น		3,624,736,023.64	3,624,736,023.64

สามพันหกกรวยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์

ตัวอักษร


(นางเทวรินทร์ กันธะปิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,351,006,047.89	ยอดยกมา		2,567,056,102.83
				รายรับ (หมายเหตุ 4)		
65,000,000.00		65,000,000.00	48,942,941.70	ภาษีอากร	41100000	8,112,927.05
46,350,000.00		46,350,000.00	36,936,812.64	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,549,078.58
3,653,000.00		36,653,000.00	18,294,365.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,656,872.82
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
207,000.00		207,000.00	107,704.71	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,449.70
290,000.00		290,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
1,198,500,000.00		1,198,500,000.00	819,027,067.02	ภาษีจัดสรร	42100000	105,821,724.59
380,000,000.00		380,000,000.00	204,825,885.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามงบประมาณ)	43100000	13,628,510.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นอกงบประมาณ)	44100000	-
	15,064,894.67	15,064,894.67	15,064,894.67	เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกงบประมาณ)	44100000	-
1,727,000,000.00	15,064,894.67	1,742,064,894.67	1,143,199,670.84			136,796,562.74
			20,020,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			29,422,262.80	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,219,735.26
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(เงินอุดหนุน)	11042000	-
			103,125.78	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,254.17
			3,449,685.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,683.00
			421,341.09	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-
			2,827,023.05	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			24,547,423.61	เงินรับฝาก	21040000	4,297,593.62
			7,293,630.93	เจ้าหนี้สะสม	29010000	871,673.55
			16,583,408.17	เงินสะสม	31000000	26,500.00
			1,247,867,771.55	รวมรายรับ		146,251,002.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
117,567,660.00		117,567,660.00	94,480,456.30	งบกลาง	51000000	29,643,278.47
	10,941,441.38	10,941,441.38	11,117,527.83	งบกลาง (นอกงบประมาณ)	61000000	2,313,327.78
13,709,640.00		13,709,640.00	6,075,296.13	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	937,850.00
273,243,420.00		273,243,420.00	118,064,749.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,830,136.68
	3,456,060.00	3,456,060.00	3,441,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ - นอกงบประมาณ)	62200000	573,570.00
291,643,100.00		291,643,100.00	85,516,779.40	ค่าตอบแทน	53100000	974,536.00
	667,393.29	667,393.29	394,000.00	ค่าตอบแทน (นอกงบประมาณ)	63100000	47,650.00
533,049,100.00		533,049,100.00	148,251,864.73	ค่าใช้สอย	53200000	50,663,451.32
		-	-	ค่าใช้สอย (นอกงบประมาณ)	63200000	-
203,017,300.00		203,017,300.00	54,177,657.59	ค่าวัสดุ	53300000	14,315,484.05
		-	-	ค่าวัสดุ (นอกงบประมาณ)	63300000	-
10,887,000.00		10,887,000.00	3,520,168.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	739,125.00
		-	-	ค่าสาธารณูปโภค (นอกงบประมาณ)	63400000	-
96,537,180.00		96,537,180.00	251,180.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,300.00
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (นอกงบประมาณ)	64100000	-
167,305,600.00		167,305,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (นอกงบประมาณ)	64200000	-
17,390,000.00		17,390,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,650,000.00		2,650,000.00	2,550,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	300,000.00
		-	-	เงินอุดหนุน (นอกงบประมาณ)	66100000	-
1,727,000,000.00	15,064,894.67	1,742,064,894.67	527,841,099.61			120,450,709.30
		-	20,020,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
		-	32,174,944.67	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กสอ.)	11031000	-
		-	3,383.25	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
		-	36,158,052.80	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,680,160.00
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(เงินอุดหนุน)	11042000	-
		-	152,501.31	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
		-	3,449,968.28	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	18,972.00
		-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-
		-	4,475,102.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	871,673.55
		-	239,762,602.33	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	11,161,000.00
		-	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
		-	80,758,662.82	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	22,047,339.95	เงินรับฝาก	21040000	3,452,438.36
		-	5,645,551.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
		-	130,760,341.32	เงินสะสม	31000000	77,048,082.84
		-	1,103,249,750.32	รวมรายจ่าย		217,683,036.05
		-	144,618,021.23	สูงกว่า		
		-		รายรับ		
		-		รายจ่าย		
		-		- ต่ำกว่า		- 71,432,033.71
		-	2,495,624,069.12	ยอดยกไป		2,495,624,069.12

(นางเทวรินทร์ กันธะปิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	136,796,562.74	1,128,134,776.17
รับเงินรายรับ (นอกงบประมาณ)	-	15,064,894.67
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	-	20,020,200.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,219,735.26	29,422,262.80
รับรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
รับลูกหนี้อื่นๆ	8,254.17	103,125.78
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	30,683.00	3,449,685.28
รับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	421,341.09
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	2,827,023.05
รับรายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ)	-	-
รับฎีกาค้ำจ่าย	-	-
รับรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก	4,297,593.62	24,547,423.61
รับเจ้าหนี้สะสม	871,673.55	7,293,630.93
รับเงินสะสม	26,500.00	16,583,408.17
รวม	146,251,002.34	1,247,867,771.55

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	117,516,161.52	512,888,151.78
จ่ายเงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนฯ)	2,934,547.78	14,952,947.83
จ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง	-	20,020,200.00
จ่ายเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กสอ.)	-	32,174,944.67
จ่ายเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	-	3,383.25
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	4,680,160.00	36,158,052.80
จ่ายรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
จ่ายลูกหนี้อื่นๆ	-	152,501.31
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	18,972.00	3,449,968.28
จ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	871,673.55	4,475,102.65
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	11,161,000.00	239,762,602.33
จ่ายเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ)	-	-
จ่ายฎีกาค้ำจ่าย	-	80,758,662.82
จ่ายเงินรับฝาก	3,452,438.36	22,047,339.95
จ่ายเจ้าหนี้สะสม	-	5,645,551.33
จ่ายเงินสะสม	77,048,082.84	130,760,341.32
รวม	217,683,036.05	1,103,249,750.32
รับสูง หรือ ต่ำ(-) กว่าจ่าย	- 71,432,033.71	144,618,021.23

(นางเทวรินทร์ กันธะบัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพวา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2

เลขที่ 2 / 06 / 2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562

ฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	4,680,160.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	18,972.00	
เงินฝาก กสอ.	11031000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	11,136,000.00	
เงินรับฝาก	21040000	3,452,438.36	
เงินสะสม	31000000	77,048,082.84	
งบกลาง	51000000	29,643,278.47	
งบกลาง (เงินอุดหนุนฯ - นอก งบประมาณ)	61000000	2,313,327.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	941,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,830,136.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนฯ - นอก งบประมาณ)	62200000	573,570.00	
ค่าตอบแทน	53100000	974,536.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนฯ - นอก งบประมาณ)	63100000	47,650.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	46,481,645.49	
ค่าวัสดุ	53300000	14,315,484.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	739,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,300.00	
ค่าที่ดิน	54200000	-	
ค่าที่ดิน (เงินอุดหนุนฯ - นอก งบประมาณ)	64200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	300,000.00	
เงินฝากธนาคาร	11012000		210,545,745.99
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,524,625.68
เงินรับฝาก (ประกันผลงาน)	21040006		200,000.00
รายรับ - เงินค่าปรับผิดสัญญา	41220010		337,755.00
รวม		212,608,126.67	212,608,126.67

คำอธิบาย สรุปยอดเงินสดจ่าย เดือน มีนาคม 2562

<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;"><i>Ganhi.</i></p> <p style="text-align: center;">(นางเวรินทร์ กันตะปัน)</p> <p style="text-align: center;">นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	<p style="text-align: center;">(นางมนเทียน จาอินโต๊ะ)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(นางอัมพา โพธิ์นิล)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	---	--

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 3




เลขที่ 3 / 06 / 2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562

ฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายรับ	40000000	136,796,562.74	
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006		6,264,781.00
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007		1,848,146.05
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		6,200,323.58
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		11,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		337,755.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		2,061,254.82
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004		-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		593,618.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		4,473.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		22,900.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		76.70
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		76,084,186.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		18,187,178.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		11,550,359.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		13,628,510.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นอกงบประมาณ)	-		-
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (นอกงบประมาณ)	-		-
		136,796,562.74	136,796,562.74

คำอธิบาย สรุปทะเบียนคุมเงินรายรับประจำเดือน มีนาคม 2562

<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	<p></p> <p>(นางมนเทียน จาอินตะ)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p> <p></p> <p>(นางอัมพา โปธิ์นิล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
---	--	---


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน


เงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 มีนาคม 2562

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	290,188,333.45
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	275,689,453.67
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	3,127,924.66
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	91,736.94
ธกส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	10,108,054.26
ธ.ออมสิน สาขา บวกระกหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	542,131.40
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	24,515,133.36
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	450,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สุเทพ - ประจำ 3 เดือน 300-21-000136-9	-
- ประจำ 12 เดือน 300-21-000138-5	50,000,000.00
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.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	42,054,877.01
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06353-0	50,000,000.00
- ประจำ 12 เดือน 543-2-06884-2	300,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาช้างเผือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	11,291,476.38
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	115,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	350,000,000.00
รวม	2,495,624,069.12

ออมทรัพย์ 657,624,069.12
 ประจำ 1,838,000,000.00
 รวม 2,495,624,069.12


 (นางสาวกฤษทีลี ไชยมงคล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ลูกหนี้อื่นๆ

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผลิตสัญญาทุนการศึกษา.	1,205,222.94
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	63,793.72
รวม	1,269,016.66,



(นางเทวรินทร์ กันตะปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	6,850,000.00
ค่าตอบแทน	531000	-
ค่าใช้สอย	532000	40,036.00
ค่าวัสดุ	533000	7,417,380.00 X
ค่าครุภัณฑ์	541000	69,232,070.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	99,654,500.00
รายจ่ายอื่น	551000	1,605,400.00
รวม		184,799,386.00

Canh

(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ

(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


หมายเหตุ 4


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินรับฝาก

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,524,625.68.
เงินประกันผลงาน	544,730.00
เงินประกันสัญญา	27,465,741.65
เงินประกันการเช่า	2,700.00
เงินฝากคำรักษาพยาบาล สปสช.	59,009.94
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	308,143.66
เงินอุดหนุนปี 2559-2561 รอเบิกจ่ายปี 2562	1,134,561.37
เงินชดใช้ทรัพย์สินอบจ.เชียงใหม่ ที่เสียหาย	10,220.00
เงินรางวัล อปท.บริหารจัดการที่ดีปี 2556	3,000,000.00
เงินโครงการระดมทรัพยากรฯ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	3,127,924.66
รวม	37,177,656.96.


(นางเทวรินทร์ กันธะปิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินสะสม

วันที่ 31 มีนาคม 2562

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	430,064,028.20
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	172,545.79
ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	12030000	1,000.00
เงินสะสม อบจ.	31000000	726,603,625.87
รวม		1,156,841,199.86



(นางเทวรินทร์ กันตะปิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	หมายเหตุ 6	
			รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติ				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	45,000,000.00	6,264,781.00	37,283,432.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	1,848,146.05	11,659,509.70
รวม		65,000,000.00	8,112,927.05	48,942,941.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	45,000,000.00	6,200,323.58	31,269,254.12
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	-	1,058,560.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	50,000.00	-	10,100.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	11,000.00	60,400.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	337,755.00	4,538,498.52
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
รวม		46,350,000.00	6,549,078.58	36,936,812.64
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	2,000.00	24,500.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	25,000,000.00	2,061,254.82	13,808,987.76
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.	41300003	3,000,000.00	-	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	593,618.00	2,874,278.00
รวม		36,653,000.00	2,656,872.82	18,294,365.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	4,473.00	48,470.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	22,900.00	50,000.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	56,000.00	76.70	9,234.71
รวม		207,000.00	27,449.70	107,704.71
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	76,084,186.68	435,490,753.45
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	195,500,000.00	18,187,178.89	113,467,272.68
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	240,000,000.00	11,550,359.02	266,720,000.92
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	-	3,349,039.97
รวม		1,198,500,000.00	105,821,724.59	819,027,067.02
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	380,000,000.00	13,628,510.00	204,825,885.00
รวม		380,000,000.00	13,628,510.00	204,825,885.00
รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น		1,727,000,000.00	136,796,562.74	1,128,134,776.17
รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์				
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบพ.)	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-	-	-	4,939,581.99
3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู)	-	-	-	10,125,312.68
4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้างรับ	-	-	-	-
รวม		-	-	15,064,894.67
รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ		-	-	15,064,894.67
รวมหมดทั้งสิ้น		1,727,000,000.00	136,796,562.74	1,143,199,670.84


 (นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จำอินดีะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี