

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,238,952.00	1,238,952.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (003-13-008035-9)	11012001	9,513,718.41	-	1,537,718.57	9,700,000.00	1,351,436.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020304504424)	11012001	8,972.60	-	-	-	8,972.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02322060398)	11012001	13,204,509.19	-	707,539.81	13,005,665.40	906,383.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052-1-02575-3)	11012001	2,689,512.07	-	608,321.93	2,700,000.00	597,834.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053970436811)	11012001	544,139.14	-	-	-	544,139.14	11012001.72
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (305130000984)	11012001	15,004.10	-	-	-	15,004.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (309-91-001244-0)	11012001	5,917.80	-	-	-	5,917.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5010999889)	11012001	1,953,022.30	-	936,341.24	-	2,889,363.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5011914380)	11012001	64,127,529.31	-	54,116,341.61	73,831,167.15	44,412,703.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5211003497)	11012001	97,717,661.31	-	118,380,884.54	151,299,613.95	64,798,931.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (543-1-16141-5)	11012001	7,982,367.94	-	549,082.20	8,400,000.00	131,450.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-9-86566-2)	11012001	15,276.00	-	65,673.00	42,101.00	38,848.00	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008066-0)	11012002	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (052-2-00735-1)	11012002	415,000,000.00	-	-	-	415,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300035858392)	11012002	690,639.76	-	-	-	690,639.76	-
เงินฝาก-ประจำ (300035861313)	11012002	345,319.87	-	-	-	345,319.87	1886035967.63
เงินฝาก-ประจำ (300-21-000138-5)	11012002	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (305-21-000034-2)	11012002	380,000,000.00	-	-	-	380,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (308-21-000022-0)	11012002	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (543-2-06884-2)	11012002	390,000,000.00	-	-	-	390,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (501-6-05299-9)	11012003	-	-	73,710,734.99	73,710,734.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (521-6-00031-3)	11012003	-	-	152,654,043.95	152,654,043.95	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11,666,600.00	-	33,842,000.00	33,842,000.00	11,666,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25	-	-	-	467,907,124.25	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71	-	-	-	175,996.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,372,530.70	-	6,060,212.50	3,936,651.70	4,496,091.50	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	198,088.00	-	-	-	198,088.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,458,085.21	-	-	104,315.00	2,353,770.21	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	14,900.00	-	18,972.00	11,669.00	22,203.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	161,219,598.32	-	-	-	161,219,598.32	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หุ้นในโรงพยาบาลราชาคินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	170,406,148.82	170,406,148.82	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,235.88	-	-	-	83,235.88	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,334,360.82	21,936,340.00	1,452,000.00	-	179,850,020.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,106,434.18	1,106,434.18	1,746,388.43	-	1,746,388.43
เงินรับฝาก กบห.	21040002	-	-	11,669.00	11,669.00	-	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	486,200.00	72,600.00	181,800.00	-	595,400.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	3,250,000.00	-	3,250,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	36,327,324.50	1,137,865.00	950,675.00	-	36,140,134.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,700.00	-	2,943.00	-	5,643.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,929,153.78	127,357.46	-	-	1,801,796.32
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ ชรก.บ้านบุญ อบจ.)	21040099	-	-	26,825.00	65,323.00	-	38,498.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (บุคลากรถ่าย ไอ้น)	21040099	-	-	350.00	350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	21040099	-	412,721.66	-	5,500.00	-	418,221.66
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	2,897.75	-	763.87	-	3,661.62
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ชคบ.	21040099	-	-	4,305.00	4,305.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2556	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	79,600.00	-	-	-	79,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	21040099	-	1,953,022.30	-	936,341.24	-	2,889,363.54
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	128,974,800.00	-	-	-	128,974,800.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	83,235.88	-	-	-	83,235.88
เงินสะสม	31000000	-	1,054,558,895.28	9,365,950.00	24,440.00	-	1,045,217,385.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	1,028,532,149.58	-	-	-	1,028,532,149.58
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	41100006	-	23,022,571.00	-	7,306,121.00	-	30,328,692.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	41100007	-	8,214,093.86	100,854.34	2,185,423.00	-	10,299,662.52
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	302,080.00	-	-	-	302,080.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	18,014,941.53	-	6,182,099.75	-	24,197,041.28
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	54,800.00	-	-	-	54,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	63,900.00	-	12,200.00	-	76,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,859,898.42	-	267,856.00	-	3,127,754.42
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	675,635.00	-	5,500.00	-	681,135.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,184,565.56	-	2,695,122.70	-	14,879,688.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,604,789.00	-	877,295.00	-	4,482,084.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	10,000.00	-	5,749.00	-	15,749.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	12,500.00	-	11,200.00	-	23,700.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	135,940.92	7.22	78.27	-	136,011.97
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	282,635,796.85	-	86,865,866.67	-	369,501,663.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	67,297,413.32	-	16,960,509.29	-	84,257,922.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อย.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	43,754,664.08	-	13,085,231.58	-	56,839,895.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,747,264.01	-	-	-	1,747,264.01
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	107,728,400.00	-	33,842,000.00	-	141,570,400.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	12,985,800.00	-	-	-	12,985,800.00
งบกลาง	51100000	67,638,341.38	-	136,551,193.79	11,475.88	204,178,059.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,931,715.47	-	1,025,840.00	-	4,957,555.47	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	84,332,232.67	-	21,424,629.97	2,777.25	105,754,085.39	-
ค่าตอบแทน	53100000	69,624,812.55	-	34,366,380.00	-	103,991,192.55	-
ค่าใช้สอย	53200000	80,347,868.95	-	22,350,231.66	-	102,698,100.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	28,533,317.14	-	8,615,613.45	-	37,148,930.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,709,366.25	-	549,518.66	-	3,258,884.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,121,730.00	-	228,170.00	-	21,349,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
รวม		3,040,150,133.28	3,040,150,133.28	873,835,101.89	873,835,101.89	3,185,197,361.88	3,185,197,361.88

(นางมัทิตา บัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			2,404,006,321.86	ยอดยกมา		2,033,813,589.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	40,627,354.52	หมวดภาษีอากร	41100000	9,390,689.66
50,356,000.00	0.00	50,356,000.00	27,757,775.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,462,155.75
35,153,000.00	0.00	35,153,000.00	20,044,407.26	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	3,577,917.70
201,000.00	0.00	201,000.00	175,544.97	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,020.05
290,000.00	0.00	290,000.00	3,035.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,035.00
1,444,000,000.00	0.00	1,444,000,000.00	512,346,745.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	116,911,607.54
588,297,270.00	0.00	588,297,270.00	141,570,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,842,000.00
2,188,297,270.00	0.00	2,188,297,270.00	742,525,263.25		รวม	170,204,425.70
0.00	13,069,035.88	13,069,035.88	12,985,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
2,188,297,270.00	13,069,035.88	2,201,366,305.88	755,511,063.25		รวม	170,204,425.70
0.00	0.00	0.00	135,168,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	33,842,000.00
0.00	0.00	0.00	17,610,022.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,936,651.70
0.00	0.00	0.00	470,680.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	104,315.00
0.00	0.00	0.00	90,072.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	11,669.00
0.00	0.00	0.00	10,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,634,659.54	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,452,000.00
0.00	0.00	0.00	345,640.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,098,490.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,746,388.43
0.00	0.00	0.00	90,072.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	11,669.00
0.00	0.00	0.00	523,050.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	181,800.00
0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	3,250,000.00
0.00	0.00	0.00	13,408,540.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	950,675.00
0.00	0.00	0.00	2,943.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	2,943.00
0.00	0.00	0.00	4,600,249.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,012,583.11
0.00	0.00	0.00	2,717,895.42	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,315.56	เงินสะสม	31000000	24,440.00
0.00	0.00	0.00	190,505,530.64		รวม	46,527,134.24
2,188,297,270.00	13,069,035.88	2,201,366,305.88	946,016,593.89		รวมรายรับ	216,731,559.94
				รายจ่าย		
262,555,380.00	9,291,743.75	271,847,123.75	204,178,059.29	งบกลาง	51100000	136,539,717.91
13,709,640.00	0.00	13,709,640.00	4,957,555.47	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,025,840.00
272,297,780.00	3,302,940.00	275,600,720.00	105,754,085.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,421,852.72
459,343,200.00	474,352.13	459,817,552.13	103,991,192.55	ค่าตอบแทน	53100000	34,366,380.00
551,434,540.00	0.00	551,434,540.00	102,698,100.61	ค่าใช้จ่าย	53200000	22,350,231.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
253,615,560.00	0.00	253,615,560.00	37,148,930.59	ค่าวัสดุ	53300000	8,615,613.45
11,120,200.00	0.00	11,120,200.00	3,258,884.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	549,518.66
114,603,030.00	0.00	114,603,030.00	21,349,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	228,170.00
226,977,940.00	0.00	226,977,940.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,340,000.00	0.00	20,340,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,000,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
2,188,297,270.00	13,069,035.88	2,201,366,305.88	585,336,708.81		รวม	225,097,324.40
0.00	0.00	0.00	101,328,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	33,842,000.00
0.00	0.00	0.00	37,843,096.05	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,450.92	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,093,668.10	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,060,212.50
0.00	0.00	0.00	103,470.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	18,972.00
0.00	0.00	0.00	2,717,895.42	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	280,751,305.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21,936,340.00
0.00	0.00	0.00	40,124,087.08	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	358,086.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,569,901.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,106,434.18
0.00	0.00	0.00	90,072.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	11,669.00
0.00	0.00	0.00	110,600.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	72,600.00
0.00	0.00	0.00	8,117,914.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,137,865.00
0.00	0.00	0.00	681,531.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	127,357.46
0.00	0.00	0.00	5,723,643.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	31,480.00
0.00	0.00	0.00	2,634,659.54	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	302,697,881.24	เงินสะสม	31000000	9,365,950.00
0.00	0.00	0.00	812,949,261.74		รวม	73,710,880.14
2,188,297,270.00	13,069,035.88	2,201,366,305.88	1,398,285,970.55		รวมรายจ่าย	298,808,204.54
			1,951,736,945.20		ยอดยกไป	1,951,736,945.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนงนุช บัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพวา โพธิ์นิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	170,204,425.70	755,511,063.25
รับเงินรายรับ (นอกงบประมาณ)	-	-
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	33,842,000.00	135,168,000.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,936,651.70	17,610,022.60
รับรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
รับลูกหนี้อื่นๆ	104,315.00	470,680.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11,669.00	90,072.00
รับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	10,900.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	4,028,343.57
รับรายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ.)	-	-
รับฎีกาค้ำจ่าย	-	-
รับรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก	7,046,819.54	29,782,844.52
รับเจ้าหนี้สะสม	-	4,111,579.45
รับเงินสะสม	24,440.00	39,275.56
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รวม	215,170,320.94	946,822,780.95
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	223,120,705.49	574,355,197.25
จ่ายเงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนฯ)	1,976,618.91	10,981,511.56
จ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง	33,842,000.00	101,328,000.00
จ่ายเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กสอ.)	-	37,843,096.05
จ่ายเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	-	3,450.92
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	6,060,212.50	22,093,668.10
จ่ายรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
จ่ายลูกหนี้อื่นๆ	-	-
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	18,972.00	103,470.00
จ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	4,111,579.45
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	20,484,340.00	279,299,305.01
จ่ายเงินอุดหนุนค้ำจ่าย (เงินนอก งบประมาณ.)	-	-
จ่ายฎีกาค้ำจ่าย	-	40,131,047.08
จ่ายรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	12,446.00
จ่ายเงินรับฝาก	2,378,166.64	22,103,161.38
จ่ายเจ้าหนี้-เงินกู้ กสอ.	-	-
จ่ายเจ้าหนี้สะสม	-	4,028,343.57
จ่ายเงินสะสม	9,365,950.00	302,697,881.24
รวม	297,246,965.54	1,399,092,157.61
รับสูง หรือ ต่ำ(-) กว่าจ่าย	- 82,076,644.60	- 452,269,376.66

(นางมูทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินฝากธนาคาร

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ - ออมทรัพย์ 521-1-00349-7	64,798,931.90
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ - ออมทรัพย์ 501-1-91438-0	44,412,703.77
- ออมทรัพย์ 501-0-99988-9	2,889,363.54
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ - ออมทรัพย์ 981-9-86566-2	38,848.00
ธ.ส. สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 023-2-06039-8	906,383.60
ธ.ออมสิน สาขา บวกรทหลวง - ออมทรัพย์ 53970436811	544,139.14
ธ.ออมสิน สาขา นิมมานเหมินทร์ - ประจำ 3 เดือน 300035858392	690,639.76
ธ.ออมสิน สาขา สันกำแพง - ประจำ 3 เดือน 300035861313	345,319.87
ธ.ออมสิน สาขา แม่ริม - ออมทรัพย์ 020304504424	8,972.60
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่ - ออมทรัพย์พิเศษ 003-13-008035-9	1,351,436.98
- ประจำ 12 เดือน 003-21-008066-0	500,000,000.00
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	380,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสันกำแพง - ออมทรัพย์พิเศษ 305-13-000098-4	15,004.10
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย - ประจำ 12 เดือน 308-21-000022-0	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ - ออมทรัพย์พิเศษ 309-91-001244-0	5,917.80
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่ - ออมทรัพย์ 543-1-16141-5	131,450.14
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06353-0	
- ประจำ 6 เดือน 543-2-06884-2	390,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขา ช้างเผือก - ออมทรัพย์พิเศษ 052-1-02575-3	597,834.00
- ประจำ 12 เดือน 052-2-00735-1	415,000,000.00
- ประจำ 6 เดือน 052-2-00760-0	
รวม	1,951,736,945.20

ออมทรัพย์ 115,700,985.57
 ประจำ 1,836,035,959.63
 รวม 1,951,736,945.20

นางสาวมีนาพร พลอยศิครี

(นางสาวมีนาพร พลอยศิครี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมนเทียน จาอินตะ

(นางมนเทียน จาอินตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


ลูกหนี้อื่นๆ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	1,053,249.24
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	348,970.97
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งหาริมทรัพย์ศูนย์การจัดการขยะฯ	951,550.00
รวม	2,353,770.21


(นางมทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินดีะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 3.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	-
ค่าตอบแทน	531000	23,570,840.82
ค่าใช้สอย	532000	13,161,824.85
ค่าวัสดุ	533000	981,654.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	109,000,630.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	31,923,071.15
รายจ่ายอื่น	551000	1,212,000.00
รวม		179,850,020.82

(นางมัทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันของ		3,250,000.00 /
เงินรับฝากประกันผลงาน		595,400.00 /
เงินรับฝากประกันสัญญา		36,140,134.50 /
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		5,643.00 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,746,388.43 /
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	1,084,109.14	
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	43,391.48	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	100,450.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	226,672.16	1,801,796.32 /
<hr/>		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ	38,498.00 /	
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	418,221.66 /	
เงินรอสงคืนจังหวัด	3,661.62 /	
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00 /	
ประกันสัญญา	79,600.00 /	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	2,889,363.54 /	3,489,344.82
<hr/>		


รวม

47,028,707.07



(นางมูทิตา บัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางมนเทียน จานันตะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน


เงินสะสม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25 ✓
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71 ✓
ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	12030000	1,000.00 ✓
เงินสะสม อบจ.	31000000	577,133,264.32
รวม		1,045,217,385.28 ✓


(นางมัทิตา ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 6

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติ				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	50,000,000.00	7,306,121.00	30,328,692.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	2,084,568.66	10,298,662.52
รวม		70,000,000.00	9,390,689.66	40,627,354.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	49,000,000.00	6,182,099.75	24,197,041.28
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	-	302,080.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	56,000.00	-	54,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	12,200.00	76,100.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	267,856.00	3,127,754.42
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
รวม		50,356,000.00	6,462,155.75	27,757,775.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	5,500.00	681,135.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	27,000,000.00	2,695,122.70	14,879,688.26
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.	41300003	1,500,000.00	-	-
5. ดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ	41300003	3,000.00	-	-
6. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
7. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	1,500.00
8. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	6,000,000.00	877,295.00	4,482,084.00
รวม		35,153,000.00	3,577,917.70	20,044,407.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	5,749.00	15,749.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	11,200.00	23,700.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	84.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	71.05	136,011.97
รวม		201,000.00	17,020.05	175,544.97
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	290,000.00	3,035.00	3,035.00
รวม		290,000.00	3,035.00	3,035.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000,000.00	86,865,866.67	369,501,663.52
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	250,000,000.00	16,960,509.29	84,257,922.61
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	340,000,000.00	13,085,231.58	56,839,895.66
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	-	1,747,264.01
รวม		1,444,000,000.00	116,911,607.54	512,346,745.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	588,297,270.00	33,842,000.00	141,570,400.00
รวม		588,297,270.00	33,842,000.00	141,570,400.00
รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น		2,188,297,270.00	170,204,425.70	742,525,263.25
รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์				
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบพ.)	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-	-	-	4,999,400.00
3. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ครู)	-	-	-	7,986,400.00
4. เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค้างรับ	-	-	-	-
5. เงินอุดหนุนค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)	-	-	-	-
รวม		-	-	12,985,800.00
รวมรายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ		-	-	12,985,800.00
รวมหมดทั้งสิ้น		2,188,297,270.00	170,204,425.70	755,511,063.25


 (นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี