องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,809,620.00	1,809,620.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	270,150,232.37	-	270,644,721.10	281,858,534.86	258,936,418.61	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,945,529,315.07	-	40,506,644.56	150,000,000.00	1,836,035,959.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	231,830,703.66	231,830,703.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11,666,600.00	-	33,704,000.00	33,704,000.00	11,666,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	430,064,028.20	-	37,843,096.05	-	467,907,124.25	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71	-	-	-	175,996.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,012,842.00	-	5,824,382.90	5,009,697.90	3,827,527.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	198,088.00	-	-	-	198,088.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,678,248.21	-	-	109,026.00	2,569,222.21	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	19,205.00	-	18,972.00	26,466.00	11,711.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	161,219,598.32	-	-	-	161,219,598.32	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	140,895,259.87	140,895,259.87	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,235.88	-	-	-	83,235.88	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	255,943,092.80	33,657,377.08	-	-	222,285,715.72
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,196,735.95	2,196,735.95	1,398,306.54	-	1,398,306.54
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	26,466.00	26,466.00	-	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	286,750.00	25,000.00	145,600.00	-	407,350.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	33,608,183.50	1,234,942.00	3,585,235.00	-	35,958,476.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,483,328.00	-	-	-	2,483,328.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	792,837.52	206,536.65	1,494,179.00	-	2,080,479.87
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	128,974,800.00	-	-	-	128,974,800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	83,235.88	-	-	-	83,235.88
เงินสะสม	31000000	-	1,141,236,346.52	70,534,977.04	-	-	1,070,701,369.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	1,028,532,149.58	-	-	-	1,028,532,149.58
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	11,194,594.00	-	5,955,265.00	-	17,149,859.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	3,947,121.79	-	2,100,778.66	-	6,047,900.45
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-	302,080.00	-	302,080.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	6,881,716.53	27,435.20	4,973,742.63	-	11,828,023.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	54,800.00	-	-	-	54,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	36,700.00	2,000.00	13,300.00	-	48,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	904,817.66	-	1,339,192.36	-	2,244,010.02
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	666,500.00	-	7,000.00	-	673,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,018,011.00	-	2,724,521.28	-	7,742,532.28
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	1,836,597.00	-	1,009,045.00	-	2,845,642.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00	-	3,500.00	-	9,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	135,653.50	5.00	229.88	-	135,878.38
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	160,336,562.04	-	61,327,668.63	-	221,664,230.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	34,612,892.97	-	16,365,676.55	-	50,978,569.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	21,571,984.40	-	11,039,819.68	-	32,611,804.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	721,221.68	-	-	-	721,221.68
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	74,024,400.00	-	33,704,000.00	-	107,728,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,985,800.00	-	-	-	12,985,800.00
งบกลาง	51100000	8,517,402.20	-	5,609,581.60	-	14,126,983.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,954,956.12	-	980,300.00	-	2,935,256.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,959,441.51	-	21,315,261.16	-	63,274,702.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,560,983.88	-	34,238,366.00	16,900.00	68,782,449.88	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,293,801.44	-	24,789,014.77	680.00	35,082,136.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,751,201.40	-	12,397,946.19	-	18,149,147.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,249,440.01	-	708,359.72	-	1,957,799.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	19,748,790.00	-	19,748,790.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
	รวม	**2,929,085,616.32**	**2,929,085,616.32**	**992,776,494.50**	**992,776,494.50**	**2,968,689,747.61**	**2,968,689,747.61**

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			2,404,006,321.86	ยอดยกมา		2,215,679,547.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	23,197,759.45	หมวดภาษีอากร	41100000	8,056,043.66
50,356,000.00	0.00	50,356,000.00	14,476,913.98	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,598,879.79
35,153,000.00	0.00	35,153,000.00	11,261,674.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,740,566.28
201,000.00	0.00	201,000.00	155,462.38	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,724.88
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
1,444,000,000.00	0.00	1,444,000,000.00	305,975,825.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	88,733,164.86
588,297,270.00	0.00	588,297,270.00	107,728,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,704,000.00
2,188,297,270.00	**0.00**	**2,188,297,270.00**	**462,796,036.04**	**รวม**		**140,836,379.47**
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**	**475,781,836.04**	**รวม**		**140,836,379.47**
0.00	0.00	0.00	101,326,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	33,704,000.00
0.00	0.00	0.00	8,498,578.90	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,009,697.90
0.00	0.00	0.00	255,228.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	109,026.00
0.00	0.00	0.00	58,315.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	26,466.00
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	345,640.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,245,667.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,398,306.54
0.00	0.00	0.00	58,315.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	26,466.00
0.00	0.00	0.00	262,400.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	145,600.00
0.00	0.00	0.00	9,614,042.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,585,235.00
0.00	0.00	0.00	1,637,434.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,494,179.00
0.00	0.00	0.00	2,717,895.42	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,875.56	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**132,672,952.38**	**รวม**		**45,498,976.44**
2,188,297,270.00	**13,069,035.88**	**2,201,366,305.88**	**608,454,788.42**	**รวมรายรับ**		**186,335,355.91**
				รายจ่าย		
262,494,980.00	9,291,743.75	271,786,723.75	14,126,983.80	งบกลาง	51100000	5,609,581.60
13,709,640.00	0.00	13,709,640.00	2,935,256.12	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	980,300.00
272,297,780.00	3,302,940.00	275,600,720.00	63,274,702.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,315,261.16
459,403,600.00	474,352.13	459,877,952.13	68,782,449.88	ค่าตอบแทน	53100000	34,221,466.00
547,996,440.00	0.00	547,996,440.00	35,082,136.21	ค่าใช้สอย	53200000	24,788,334.77
267,676,660.00	0.00	267,676,660.00	18,149,147.59	ค่าวัสดุ	53300000	12,397,946.19
11,120,200.00	0.00	11,120,200.00	1,957,799.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	708,359.72
109,791,030.00	0.00	109,791,030.00	19,748,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,748,790.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
221,166,940.00	0.00	221,166,940.00	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	2,000,000.00
2,188,297,270.00	**13,069,035.88**	**2,201,366,305.88**	**226,057,266.00**	**รวม**		**121,770,039.44**
0.00	0.00	0.00	67,486,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	33,704,000.00
0.00	0.00	0.00	37,843,096.05	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	37,843,096.05
0.00	0.00	0.00	3,450.92	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,313,659.90	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,824,382.90
0.00	0.00	0.00	61,221.00	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	236,863,610.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	33,657,377.08
0.00	0.00	0.00	40,124,087.08	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	358,086.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,065,160.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,196,735.95
0.00	0.00	0.00	58,315.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	26,466.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	25,000.00
0.00	0.00	0.00	4,505,074.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,234,942.00
0.00	0.00	0.00	4,169,693.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	206,536.65
0.00	0.00	0.00	2,634,659.54	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	277,189,457.04	เงินสะสม	31000000	70,534,977.04
0.00	**0.00**	**0.00**	**691,431,466.04**	**รวม**		**185,272,485.67**
2,188,297,270.00	13,069,035.88	2,201,366,305.88	917,488,732.04	รวมรายจ่าย		307,042,525.11
0.00	**0.00**	**0.00**	**-309,033,943.62**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-120,707,169.20**
			2,094,972,378.24	**ยอดยกไป**		**2,094,972,378.24**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	140,836,379.47	475,781,836.04
รับเงินรายรับ (นอกงบประมาณ)	-	-
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	33,704,000.00	101,326,000.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	5,009,697.90	8,498,578.90
รับรายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
รับลูกหนี้อื่นๆ	109,026.00	255,228.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	26,466.00	58,315.00
รับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	10,900.00
รับลูกหนี้เงินสะสม	-	4,028,343.57
รับรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนค้างจ่าย (เงินนอก งปม.)	-	-
รับฎีกาค้างจ่าย	-	-
รับรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก	6,623,320.54	16,759,544.96
รับเจ้าหนี้สะสม	-	4,111,579.45
รับเงินสะสม	-	14,835.56
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รวม	**186,308,889.91**	**610,845,161.48**
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	119,658,637.89	219,194,295.22
จ่ายเงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนฯ)	2,111,401.55	6,862,970.78
จ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง	33,704,000.00	67,486,000.00
จ่ายเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(กสอ.)	37,843,096.05	37,843,096.05
จ่ายเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	-	3,450.92
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	5,824,382.90	12,313,659.90
จ่ายรายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินอุดหนุน)	-	-
จ่ายลูกหนี้อื่นๆ	-	-
จ่ายเงินลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	18,972.00	61,221.00
จ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	4,111,579.45
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	33,657,377.08	236,863,610.11
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย (เงินนอก งปม.)	-	-
จ่ายฎีกาค้างจ่าย	-	40,131,047.08
จ่ายรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	-	12,446.00
จ่ายเงินรับฝาก	3,663,214.60	13,777,927.98
จ่ายเจ้าหนี้-เงินกู้ กสอ.	-	-
จ่ายเจ้าหนี้สะสม	-	4,028,343.57
จ่ายเงินสะสม	70,534,977.04	277,189,457.04
รวม	**307,016,059.11**	**919,879,105.10**
รับสูง หรือ ต่ำ(-) กว่าจ่าย	**- 120,707,169.20**	**- 309,033,943.62**

(นางมุทิตา ปัญญา)	(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)	(นางอัมพา โพธิ์นิล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินฝากธนาคาร วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธนาคาร / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชี			จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ	- ออมทรัพย์	521-1-00349-7	72,484,721.80
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาท่าแพ	- ออมทรัพย์	501-1-91438-0	46,171,000.19
	- ออมทรัพย์	501-0-99988-9	26,001.46
ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ	- ออมทรัพย์	981-9-86566-2	301,386.00
ธกส. สาขาเชียงใหม่	- ออมทรัพย์	023-2-06039-8	12,565,764.16
ธ.ออมสิน สาขา บวกครกหลวง	- ออมทรัพย์	53970436811	543,126.10
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	50,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เชียงใหม่	- ออมทรัพย์พิเศษ	003-13-008035-9	7,570,588.75
	- 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 สาขาย่อยสันกำแพง	- ประจำ 3 เดือน	305-21-000034-2	380,000,000.00
	- ออมทรัพย์พิเศษ	305-13-000098-4	14,975.94
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา สันทราย	- ประจำ 12 เดือน	308-21-000022-0	100,000,000.00
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ	- ออมทรัพย์พิเศษ	309-91-001244-0	60,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาเชียงใหม่	- ออมทรัพย์	543-1-16141-5	7,254,113.53
	- ประจำ 6 เดือน	543-2-06353-0	-
	- ประจำ 12 เดือน	543-2-06884-2	390,000,000.00
ธ.อิสลาม สาขาช้างเผือก	- ออมทรัพย์พิเศษ	052-1-02575-3	2,004,740.68
	- ประจำ 12 เดือน	052-2-00735-1	415,000,000.00
	- ประจำ 6 เดือน	052-2-00760-0	-
รวม			2,094,972,378.24

ออมทรัพย์	258,936,418.61
ประจำ	1,836,035,959.63
รวม	2,094,972,378.24

(นางสาวมีนาพร พลอยคีครี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ลูกหนี้อื่นๆ **วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา	1,067,121.24
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน	1,502,100.97
รวม	2,569,222.21

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบกลาง	511000	-
ค่าตอบแทน	531000	23,570,840.82
ค่าใช้สอย	532000	18,141,824.85
ค่าวัสดุ	533000	9,910,874.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	124,291,520.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	41,397,656.05
รายจ่ายอื่น	551000	4,973,000.00
รวม		222,285,715.72

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันผลงาน		407,350.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		35,958,476.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,398,306.54
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	186,324.08	
งบกลาง-เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงิน	7,889.37	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	1,765,640.82	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุ	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	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	226,672.16	2,483,328.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่และ	248,641.00	
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (บำนาญครู)	7,626.00	
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.รอเบิกจ่าย (บุคลากรถ่ายโอน)	44,972.00	
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	407,645.66	
เงินรอส่งคืนจังหวัด	2,897.75	
เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี	60,000.00	
ประกันสัญญา	100,840.00	
หลักประกันการเสนอราคา	1,181,856.00	
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด	26,001.46	2,080,479.87
รวม		**42,330,640.91**

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

เงินสะสม **วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	467,907,124.25
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	175,996.71
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	12030000	1,000.00
เงินสะสม อบจ.	31000000	602,617,248.52
รวม		1,070,701,369.48

(นางมุทิตา ปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 6

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
<u>รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯ</u>				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	**41100000**			
1. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	50,000,000.00	5,955,265.00	17,149,859.00
2. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	20,000,000.00	2,100,778.66	6,047,900.45
รวม		**70,000,000.00**	**8,056,043.66**	**23,197,759.45**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	49,000,000.00	4,946,307.43	11,828,023.96
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000,000.00	302,080.00	302,080.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	56,000.00	-	54,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100,000.00	11,300.00	48,000.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	1,339,192.36	2,244,010.02
7. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-
รวม		**50,356,000.00**	**6,598,879.79**	**14,476,913.98**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**			
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	500,000.00	7,000.00	673,500.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	27,000,000.00	2,724,521.28	7,742,532.28
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.	41300003	1,500,000.00	-	-
5. ดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ	41300003	3,000.00	-	-
6. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
7. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
8. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	6,000,000.00	1,009,045.00	2,845,642.00
รวม		**35,153,000.00**	**3,740,566.28**	**11,261,674.28**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**			
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	50,000.00	-	10,000.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	3,500.00	9,500.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	84.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	224.88	135,878.38
รวม		**201,000.00**	**3,724.88**	**155,462.38**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
1. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	290,000.00	-	-
รวม		**290,000.00**	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000,000.00	61,327,668.63	221,664,230.67
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	250,000,000.00	16,365,676.55	50,978,569.52
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	340,000,000.00	11,039,819.68	32,611,804.08
4. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	-	721,221.68
รวม		**1,444,000,000.00**	**88,733,164.86**	**305,975,825.95**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	588,297,270.00	33,704,000.00	107,728,400.00
รวม		**588,297,270.00**	**33,704,000.00**	**107,728,400.00**
รวมรายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติฯทั้งสิ้น		**2,188,297,270.00**	**140,836,379.47**	**462,796,036.04**
<u>รายได้ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติฯ</u>				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	-		-	-
รวม		-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-			
1. เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ (จาก กบท.)	-		-	-
2. เงินอุดหนุนบุคลากรโครงการถ่ายโอน	-		-	4,999,400.00
3. เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (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**	**140,836,379.47**	**475,781,836.04**

(นางเทวรินทร์ กันธะปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี