

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,666,600.00	-	-	-	11,666,600.00	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (501-6-05299-9)	1101030101.001	-	-	6,870,392.67	6,870,392.67	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (5016103615)	1101030101.001	-	-	2,774,978.26	2,774,978.26	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (521-6-00031-3)	1101030101.001	-	-	231,191,121.94	231,191,121.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-008035-9)	1101030102.001	1,517,720.18	-	189,146.55	1,705,866.70	1,000.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010232260398)	1101030102.001	8,200,160.22	-	252,742.40	-	8,452,902.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020421763432)	1101030102.001	981,652.00	-	2,063.40	-	983,715.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020422903839)	1101030102.001	1,376,828.17	-	2,450.37	-	1,379,278.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305130000984)	1101030102.001	127,479.17	-	351.53	-	127,830.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5010999889)	1101030102.001	10,258.66	-	33.50	-	10,292.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5011914380)	1101030102.001	679,531,475.51	-	23,196,479.83	8,029,046.67	694,698,908.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5211003497)	1101030102.001	161,279,823.43	-	87,384,020.05	184,968,666.29	63,695,177.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-86566-2)	1101030102.001	-	-	121,261.54	121,261.54	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (003-21-008194-1)	1101030199.001	150,332,712.33	-	201,542.03	-	150,534,254.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300042246920)	1101030199.001	150,000,000.00	-	604,626.09	-	150,604,626.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300043054398)	1101030199.001	301,000,000.00	-	806,144.18	-	301,806,144.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305-21-000053-8)	1101030199.001	190,000,000.00	-	765,842.95	-	190,765,842.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,914,599.00	-	4,589,063.00	5,116,350.00	4,387,312.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	6,095.00	-	14,281.00	20,376.00	-	-
ขาย ได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	2,072,250.00	2,072,250.00	-	-
ลูกหนี้ถาวรรับผิดชอบ	1103020112.001	141,166.57	-	-	9,344.84	131,821.73	-
ลูกหนี้ถาวรรับผิดชอบ	1103020115.001	677,453.28	-	-	6,085.00	671,368.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008194-1)	1104010101.001	-	332,712.33	-	201,542.03	-	534,254.36
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008224-8)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042246920)	1104010101.001	-	-	-	604,626.09	-	604,626.09

769,349,105.31

①

793,710,887.78

②

①

1,138,880.45

604,626.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

①

1,571,987.13

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043054398)	1104010101.001	-	-	-	806,144.18	-	-	806,144.18
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305-21-000053-8)	1104010101.001	-	-	-	765,842.95	-	-	765,842.95
สิ้นค่าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	1,655,429.20	-	-	-	-	-	1,655,429.20
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	535,386,388.09	-	-	-	-	-	535,386,388.09
หุ้นในโรงพิมพ์หอการค้าวิทยุวัฒนธรรม	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
ที่ดิน	1204010101.001	240,154,725.00	-	-	-	-	-	240,154,725.00
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	54,496,365.93	-	-	-	-	-	54,496,365.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	1205010103.001	-	31,641,022.83	-	-	-	-	31,641,022.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	117,541,599.96	-	-	-	-	-	117,541,599.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	47,116,207.61	-	-	-	-	47,116,207.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	185,101,344.42	-	-	-	-	-	185,101,344.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,119,311.93	-	-	-	-	118,119,311.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,325,759.64	-	-	-	-	-	45,325,759.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	25,413,069.54	-	-	-	-	25,413,069.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	15,406,808.00	-	-	592,940.00	-	-	15,999,748.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,919,620.52	-	-	-	-	6,919,620.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	236,468,040.00	-	-	4,660,800.00	-	-	241,128,840.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	72,979,530.51	-	-	-	-	72,979,530.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	234,319,072.00	-	-	3,297,000.00	-	-	237,616,072.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	132,904,055.85	-	-	-	-	132,904,055.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,181,885.00	-	-	-	-	-	15,181,885.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,750,590.25	-	-	-	-	2,750,590.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,918,327.00	-	-	-	-	-	14,918,327.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,838,101.06	-	-	-	-	6,838,101.06
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	178,000.00	-	-	-	-	-	178,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	97,103.70	-	-	-	-	97,103.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	154,495,020.00	-	-	-	-	-	154,495,020.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	50,444,180.38	-	-	-	-	50,444,180.38
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,630,000.00	-	-	-	-	-	10,630,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,437,777.26	-	-	-	-	2,437,777.26
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,408,800.00	-	-	322,000.00	-	-	5,408,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,305,082.44	-	-	-	-	1,305,082.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	31,482,902.00	-	-	1,070,300.00	-	-	32,553,202.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	10,280,264.18	-	-	-	-	10,280,264.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	39,071.09	-	12,275.00	-	51,346.09
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	14,550.30	-	4,850.10	-	19,400.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,123,275.00	-	747,102.00	373,176.00	1,497,201.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	735,043.33	-	277,403.32	-	1,012,446.65
เงินเพิ่ม	5101020114.001	590,989.48	-	184,157.74	-	775,147.22
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	12,683,250.45	-	1,878.49	36.35	12,685,092.59
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	113,000.00	-	113,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	328,960.00	-	99,010.00	12,500.00	415,470.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,219,894.86	-	4,075,617.06	405.10	16,295,106.82
เงินบำนาญทดออก	5101040107.001	2,865,052.00	-	-	-	2,865,052.00
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	2,936,555.00	-	-	-	2,936,555.00
เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	193,775.40	-	-	-	193,775.40
บ้านหรืออาคารสำหรับพักการเบิกเงินบำนาญผู้สูงอายุ	5101040120.001	2,245,882.26	-	374,431.00	-	2,620,313.26
บ้านหรืออาคารอื่น	5101040199.999	572,312.82	-	156,555.70	885.23	727,983.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	988,645.00	-	1,136,168.00	5,440.00	2,119,373.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	571,423.00	-	851,500.00	-	1,422,923.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,290,230.00	-	622,740.00	61,920.00	1,851,050.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	630,847.00	-	276,620.00	4,100.00	903,367.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	473,568.59	-	725,093.45	16,419.11	1,182,242.93
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	10,466.00	-	-	-	10,466.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	51,254,336.92	-	5,383,435.05	-	56,637,771.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,284,805.80	-	7,239,631.38	-	14,524,437.18
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,440,599.32	-	6,580,758.89	-	22,021,358.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,233,901.49	-	57,468,092.22	123,285.00	172,578,708.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,520.00	-	511,820.00	-	541,340.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	4,280.00	-	4,280.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,389,329.60	-	701,149.53	-	2,090,479.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,305.98	-	5,083.17	-	52,389.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,931.34	-	10,503.12	-	31,434.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	714,607.95	-	267,590.90	49,969.00	932,229.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	156,291.00	-	61,333.00	-	217,624.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	8,995,000.00	-	150,000.00	-	9,145,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	333,899.31	-	-	-	333,899.31
ค่าประกันอุบัติเหตุค่าจ้างเกณฑ์	5104030206.001	798,500.00	-	692,900.00	-	1,491,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

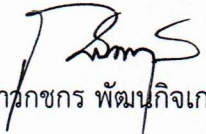
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	103,679.00	-	30,935.00	-	134,614.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,235.00	-	89,175.00	2,450.00	155,960.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	188,500.00	-	898,000.00	-	1,086,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	477,200.00	-	109,630.00	-	586,830.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	41,608.22	20,804.11	20,804.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,925.00	-	704,005.00	10,000.00	803,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	610,030.00	-	502,132.00	-	1,112,162.00	-
เงินเดือนราชการชีพ	5104040108.001	1,495,850.91	-	523,434.29	-	2,019,285.20	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,999,990.00	-	10,990,000.00	-	13,989,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกงบประมาณและ	5210010121.004	79,512,591.38	-	9,525,323.50	-	89,037,914.88	-
หน่วยบริการสาธารณสุข							
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกงบประมาณ และศูนย์	5210010121.005	35,380,449.06	-	7,223,331.27	64,917.00	42,538,863.33	-
พัฒนาเด็กเล็ก							
รวม		7,219,320,986.61	7,219,320,986.61	839,463,216.69	839,463,216.69	7,342,025,586.74	7,342,025,586.74

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2567

หมวด	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา (ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด)	671,368.28
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน (ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง)	131,821.73
รวม	803,190.01


(นางสาวกชกร พัฒนกิจเกษตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินสะสม

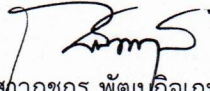
วันที่ 31 มกราคม 2567


เงินสะสม (ยกมา)

4,584,583,310.98

รวม

4,584,638,310.98


(นางสาวกชกร พัฒนกิจเกษตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราดา - ระยะสั้น	1,026,620.00 ✓
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	65,000.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	16,961,700.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	7,575,827.00 ✓
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	1,070.00 ✓
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2,154,296.25 ✓
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	97,300.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	130,500.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,164,879.78 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,313.65 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	16,052.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	504,418.00 ✓
เงินรับฝากรอส่งคืน	

1,102,735.84 ✓

งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่าย
โอน-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

355,948.91 ✓

งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงิน
อุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

202,121.80 ✓

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

226,672.16 ✓

1,887,478.71 ✓

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ-โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ
ศักยภาพนักเรียน อบจ.เชียงใหม่-เงินอุดหนุน
ทั่วไประบัตถุประสงค์

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	324,026.66 ✓
เงินรอคืนจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ	25,774.93 ✓
เงินรอส่งคืนจังหวัด	984.56 ✓
เงินรับฝาก-ขาดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายของ อบจ. ประกันสัญญา	27,300.00 ✓
ฟุตบอลคิงส์คัพ 2566 โดย อบจ.เชียงใหม่	50.00 ✓
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์	1,365,702.00 ✓
อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	981,652.00 ✓
	10,231.83 ✓

2,735,721.98 ✓

รวม

34,325,177.37 ✓

(นางสาวกชกร พัฒนกิจเกษตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวยุพเรศ กันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	17,291,829.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	8,521,522.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	21,698,142.86
รวม รายได้ภาษี		47,511,494.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	44,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	13,136,951.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	38,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,219,951.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	71,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,705,255.27
รวม รายได้ค่าปรับ		1,776,555.27
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	935,550.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		935,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,690,055.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	21,111.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,711,166.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	78.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	338,009.76
รวม รายได้อื่น		346,109.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	301,862,724.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	50,910,705.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	51,390,597.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,696,557.64
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		407,860,585.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	143,155,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	4403010102.001	525,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	55,982,554.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,341,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		210,003,954.59
รวมทั้งสิ้น		691,365,445.88

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	51,131,462.06
โบนัส	5101010102.001	29,573,935.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	810,513.44
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,959,910.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	10,019.20
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	22,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,667,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,569,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,624,365.50
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	226,900.20
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	51,346.09
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	19,400.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,497,201.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,012,446.65
เงินเพิ่ม	5101020114.001	775,147.22
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	12,685,092.59
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	113,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	415,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,019,285.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		134,185,614.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,295,106.82
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	2,865,052.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,936,555.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	193,775.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,620,313.26
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	727,983.29
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		25,638,785.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,112,162.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,122,162.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,119,373.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,422,923.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,851,050.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	903,367.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,182,242.93
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	10,466.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	113,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,524,437.18

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,578,708.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	541,340.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,280.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	9,145,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	77,928.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	134,614.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	155,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	800,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,086,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	586,830.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	20,804.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	803,930.00
รวม ค่าใช้สอย		208,062,754.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,861,553.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,460,090.85
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,232,400.00
รวม ค่าวัสดุ		57,554,044.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,988,400.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	77,177.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,504.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,077,209.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	296,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,482,265.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,989,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		13,989,990.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	89,037,914.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	42,538,863.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		131,576,778.21
รวมทั้งสิ้น		576,612,394.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,840,964,406.52	ยอดยกมา	1,855,691,997.34
	รายรับ	
47,511,494.74	รายได้ภาษี	14,446,241.13
13,219,951.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,932,548.50
1,776,555.27	รายได้ค่าปรับ	360,930.80
935,550.00	รายได้จากค่าเช่า	893,420.00
9,711,166.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,856,142.65
78.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
346,109.76	รายได้อื่น	337,728.47
407,860,585.29	รายได้ภาษีจัดสรร	81,576,601.61
210,003,954.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,455,260.16
691,365,445.88	รวม	118,858,873.32
4,935,660.00	ลูกหนี้การค้า	-
13,306,811.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,072,250.00
7,702,255.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,152,155.84
96,644.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,361,101.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,579,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,624,500.00
25,305,130.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,864,830.00
1,157,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
892,717,913.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	241,270,032.23
107,437,308.28	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
44,138,943.16	เงินรับฝากระยะสั้น	12,950,144.08
4,712,560.00	เงินรับฝากระยะยาว	761,225.00
586,863,494.07	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,736,314,622.99	รวม	279,695,137.15
2,427,680,068.87	รวมรายรับ	398,554,010.47
	รายจ่าย	
134,185,614.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,683,454.87
25,638,785.77	ค่าบำเหน็จบำนาญ	4,605,313.43
1,122,162.00	ค่าตอบแทน	502,132.00
208,062,754.31	ค่าใช้จ่ายสอย	71,414,880.05
57,554,044.10	ค่าวัสดุ	12,657,093.94
4,482,265.09	ค่าสาธารณูปโภค	995,690.72
13,989,990.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,990,000.00
131,576,778.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	16,683,737.77
576,612,394.25	รวม	141,532,302.78
460,630.00	ลูกหนี้การค้า	-
13,306,811.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,072,250.00
12,048,499.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,603,344.00
96,644.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
34,722,203.12	เงินลงทุนระยะยาว	-
84,759,640.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,475,790.00
114,797,336.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	68,390,236.75
11,829,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,157,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
949,850,544.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	228,040,924.73
56,414,793.87	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,455,260.16
54,158,228.05	เงินรับฝากระยะสั้น	13,660,194.08
586,414,244.07	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,920,016,375.83	รวม	340,697,999.72
2,496,628,770.08	รวมรายจ่าย	482,230,302.50
(68,948,701.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(83,676,292.03)
1,772,015,705.31	ยอดยกไป	1,772,015,705.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกชกร พัฒนกิจเกษตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวยุพเรศ กันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง