

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	388,647,846.56
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	32,862,740.00
ภาระผูกพัน (หมายเหตุ 2 หนี้เก่าก่อนใช้ระเบียบฯ)	21,908,490.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 3)	1,025,638,641.59
เงินฝาก - สมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	133,653.63
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
กองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	94,520,819.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	175,638,900.00
ลูกหนี้ - เงินยืม เงินงบประมาณ	5,043,510.00
รวม	<u>1,744,395,601.69</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	421,510,586.56
หนี้สินตามบหนี้สิน (หมายเหตุ 2 หนี้เก่าก่อนใช้ระเบียบฯ)	21,908,490.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	7,741,148.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	175,638,900.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	204,704,719.00
รายการผิดส่งใบสำคัญ	235,080.00
สำรองรายรับ	262,615,842.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	113,025,662.38
เงินสะสม - อบจ. (หมายเหตุ 7)	434,545,793.94
เงินสะสม - เงินกองทุน อบจ.	102,309,157.95
เงินสะสม - เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	133,653.63
เงินสะสม - หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
เงินสะสม - เพื่อการลงทุน	25,567.00
รวม	<u>1,744,395,601.69</u>

(นางอัมพา โพธิ์นิต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคณพล ปิ่นแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นายฉวีวงศ์ ณ เชียงใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 3)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

ธกส. - ประเภทออมทรัพย์

121,770.44

กรุงไทย - ประเภทประจำ

299,775,688.54

- ประเภทออมทรัพย์

700,741,182.61

- กระแสรายวัน

25,000,000.00

เงินฝากคลังจังหวัด

-

รวม

1,025,638,641.59

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

นักบริหารงานคลัง 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินเดือน ค่าจ้างฯ จนท.ถ่ายโอน	5,703,121.31
ทะเบียนพาณิชย์	71,310.00
ค่าเช่าอาคารบ้านถวายเป็นอสังหาริมทรัพย์	100,000.00
ประกันสัญญา	1,701,572.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	145,894.45
ช.ค.บ. (บำนาญ)	19,250.40
รวม	7,741,148.66

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)  
นักบริหารงานคลัง 6

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

## งบเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2548		295,213,456.36
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	179,219,838.05	
รายการปรับปรุงของปีงบประมาณเก่า	153,356.48	179,373,194.53
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	37,551,301.85	
เงินยืมเงินสะสม	2,489,555.10	40,040,856.95
เงินสะสม ณ 31 มกราคม 2549		<u><u>434,545,793.94</u></u>

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)

นักบริหารงานคลัง 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบทันสิ้น (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอ/จำนวนที่ขอ	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ซื้อรถเกี่ยดิน 4 คัน เป็นเงิน 15,558,640.- - ซื้อรถบดล้อเหล็ก 3 คัน เป็นเงิน 6,717,000.- - ซื้อรถขุดดินตะขาบ 3 คัน เป็นเงิน 8,459,100.- - ซื้อรถบรรทุกน้ำ 2 คัน เป็นเงิน 2,128,000.- รวมทั้งสิ้น 32,862,740.- บาท	247/2542 ลว. 21 ตค.2542	21,908,490.00	ปีงบประมาณ 2558
รวม		21,908,490.00	

(นางอัมพา โพธิ์นิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคณพล ปิ่นแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นายฉวีวงศ์ ณ เชียงใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่