

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก

31 สิงหาคม 2550

หมวด/ประเภท	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของ จนท.ถ่ายโอนฯ	4,028,355.50	1,741,465.01	8,945,487.30
เงินบริจาค - สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	2,000.00	-	109,283.24
เงินบริจาค - ค่าไฟฟ้าพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ	-	-	-
เงินอุดหนุน - อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน	-	-	-
เงินอุดหนุน - ครูภัณฑ์ก่อสร้าง (โรงเรียนถ้ำอินฯ)	-	-	17,214,400.00
เงินอุดหนุน-โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ อปท.	-	-	216,200.00
เงินรับฝาก - ทำโครงการฯ	-	-	3,676.10
ค่าเช่าอาคารบ้านถาวร รับล่วงหน้า	-	-	100,000.00
ช.ค.บ.	1,702,138.66	1,750,855.42	59,182.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	488,427.90	631,023.86	488,427.90
ประกันสัญญา	3,354,900.00	3,122,855.00	5,232,953.00
รวม	9,575,822.06	7,246,199.29	32,369,609.95

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายค้างจ่าย

31 สิงหาคม 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ		15,730,283.54
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย		-
ค่าสาธารณูปโภค		-
ค่าครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2548)		53,900,000.00
ค่าครุภัณฑ์		53,549,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2548)		9,663,080.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,855,626.33
รายจ่ายอื่น		-
เงินนอกงบประมาณ (ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP)		6,000,000.00
เงินรับฝาก - วิทยทอง		70,000.00
รวม		165,767,989.87

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ

31 สิงหาคม 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย		-
รวม		-

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายรอจ่าย

31 สิงหาคม 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ		
รวม		-

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

31 สิงหาคม 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		121,845,397.86
รวม		121,845,397.86

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินตะ)

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินสะสม

31 สิงหาคม 2550

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด		116,022,525.88
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ		136,051.20
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
เงินสะสม อปจ.		48,427,912.70
รวม		164,587,489.78

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานคลัง 6

סהמרה 164,587,489.78