

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก

29 กุมภาพันธ์ 2551

หมวด/ประเภท	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น จนท.ถ่ายโอนฯ	718,196.66	-	5,718,216.93
เงินอุดหนุน - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รร.ถ่ายโอนฯ)	-	-	71,301.00
เงินบริจาค - สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองฯ	1,040.00	-	61,130.24
เงินรับฝาก - ทำโครงการฯ	-	3,676.10	-
ค่าเช่าอาคารบ้านถาวร รับล่วงหน้า	-	42,000.00	58,000.00
ช.ค.บ.	2,601,466.75	5,958,158.55	4,048,587.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,265,425.10	708,162.83	1,265,425.10
ประกันสัญญา	8,979,858.25	3,755,000.00	10,750,421.50
รวม	13,565,986.76	10,466,997.48	21,973,082.02

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานการคลัง 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายค้างจ่าย

29 กุมภาพันธ์ 2551

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ	-	54,651,266.67
งบกลาง	5000	-
ค่าตอบแทน	5200	-
ค่าใช้สอย	5250	-
ค่าวัสดุ	5270	4,918.38
ค่าสาธารณูปโภค	5300	-
ค่าครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2549)	5450	30,675,333.33
ค่าครุภัณฑ์	5450	36,896,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2549)	5500	23,163,740.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	16,446,819.52
รายจ่ายอื่น	5550	2,944,000.00
เงินนอกงบประมาณ (ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP)	900	6,000,000.00
เงินรับฝาก	900	19,038,929.71
รวม		189,821,007.61

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานการคลัง 6

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ

29 กุมภาพันธ์ 2551

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ	-	-
ค่าใช้จ่าย	5250	-
รวม		-

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินตะ)

นักบริหารงานการคลัง 6

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายรอจ่าย

29 กุมภาพันธ์ 2551

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ		-
รวม		-

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินตะ)
นักบริหารงานการคลัง 6

หมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย

29 กุมภาพันธ์ 2551

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,580,809.22
รวม		65,580,809.22

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินโต๊ะ)
นักบริหารงานการคลัง 6

หมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินสะสม

29 กุมภาพันธ์ 2551

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด		116,022,525.88
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ		136,051.20
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
เงินสะสม อบจ.		- 116,159,577.08
รวม		-

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานการคลัง 6

5,000,020.27

718,196.66

5,718,216.93

5,090,924.21

13,948,005.50

19,038,929.71