

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก

30 กันยายน 2550

หมวด/ประเภท	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของ จนท.ถ่ายโอนฯ	3,261,032.80	8,467,872.84	3,738,647.26
เงินบริจาค - สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	2,000.00	66,143.00	45,140.24
เงินอุดหนุน - การจัดการมัธยมศึกษา	5,000,000.00	5,000,000.00	-
เงินอุดหนุน - การศึกษาภาคบังคับ / ปฐมวัย	237,500.00	237,500.00	-
เงินอุดหนุน - ครูภัณฑ์ก่อสร้าง (โรงเรียนถ้ำอินฯ)	-	17,143,099.00	71,301.00
เงินอุดหนุน-โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ อปท.	-	216,200.00	-
เงินรับฝาก - ทำโครงการฯ	-	-	3,676.10
ค่าเช่าอาคารบ้านถาวร รับล่วงหน้า	-	-	100,000.00
ช.ค.บ.	1,919,981.76	1,716,772.07	262,392.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	701,818.43	488,427.90	701,818.43
ประกันสัญญา	13,571,187.00	15,170,000.00	3,634,140.00
<b>รวม</b>	<b>24,693,519.99</b>	<b>48,506,014.81</b>	<b>8,557,115.13</b>

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

(นางมนเทียน จาอินดี๊ะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายค้างจ่าย

30 กันยายน 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ	-	93,561,563.26
งบกลาง	50000	475,000.00
ค่าตอบแทน	5200	143,530.00
ค่าใช้สอย	5250	1,470,684.88
ค่าวัสดุ	5270	288,273.34
ค่าสาธารณูปโภค	5300	16,502.61
ค่าครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2548)	5450	53,900,000.00
ค่าครุภัณฑ์	5450	159,528,926.33
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2548)	5500	5,744,480.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	37,714,870.00
รายจ่ายอื่น	5550	3,862,000.00
เงินนอกงบประมาณ (ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP)	900	6,000,000.00
เงินรับฝาก	900	29,510,029.96
<b>รวม</b>		<b>392,215,860.38</b>

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางমনเทียน จาอินดีะ)  
นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ

30 กันยายน 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ	-	103,944.00
ค่าใช้จ่าย	5250	200,020.00
รวม		303,964.00

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินตะ)  
นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายจ่ายรอจ่าย

30 กันยายน 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สำรองรายรับ		500,000.00
รวม		500,000.00

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางমনเทียน จาอินต๊ะ)  
นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

30 กันยายน 2550

หมวด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		121,845,397.86
<b>รวม</b>		<b>121,845,397.86</b>

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

(นางมนเทียน จาอินดีะ)

นักบริหารงานคลัง 6

หมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินสะสม

30 กันยายน 2550

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด		116,022,525.88
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ		136,051.20
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
เงินสะสม อปจ.		42,190,349.70
<b>รวม</b>		<b>158,349,926.78</b>

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

(นางমনเทียน จาอินโต๊ะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

นักบริหารงานคลัง 6











๓๓๓๓๓ ๑๕๘,๓๔๙,๙๒๖.๗๘