

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต                   | เครดิต                  |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| เงินสด   | 111100    | 8,583.19                |                         |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4             | 111201    | 436,831,591.51          |                         |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3             | 111201    | 31,752.79               |                         |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6                 | 111202    | 64,960,040.28           |                         |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292        | 111204    | 30,616,484.17           |                         |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม                               | 112003    | 71,708.61               |                         |
| บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม                               |           | 37,484,952.54           |                         |
| ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่ |           | 176,580.51              |                         |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 113100    | 26,118.00               |                         |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                                    | 113200    | 19,963,369.00           |                         |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                   | 113700    | -                       |                         |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.                            | 121000    | 29,789,337.98           |                         |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย                    | 121000    | 195,658,127.20          |                         |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)                                   | 400000    |                         | 1,020,242,168.32        |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)                              | 211000    |                         | 239,406,461.00          |
| ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)                                 | 213000    |                         | 2,229,755.69            |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                     | 214000    |                         | 15,878.00               |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                  | 215000    |                         | 8,573,936.22            |
| เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)          |           |                         | 10,799,675.32           |
| เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.                                    | 221104    |                         | 15,800,400.00           |
| เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย                            | 221101    |                         | 128,122,033.43          |
| เงินสะสม   | 310000    |                         | 301,981,870.91          |
| ทุนสำรองเงินสะสม   | 320000    |                         | 62,600,880.92           |
| เงินทุนหมุนเวียน   |           |                         | 37,000.00               |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                                     |           |                         | 71,708.61               |
| งบกลาง   | 511000    | 56,669,108.02           |                         |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                  | 521000    | 10,129,040.00           |                         |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                     | 522000    | 275,641,660.80          |                         |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 150,126,973.50          |                         |
| ค่าใช้สอย  | 532000    | 93,749,852.02           |                         |
| ค่าวัสดุ   | 533000    | 12,816,319.03           |                         |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 534000    | 7,162,094.68            |                         |
| ค่าครุภัณฑ์  | 541000    | 43,989,528.49           |                         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 542000    | 286,077,992.83          |                         |
| เงินอุดหนุน  | 561000    | 37,900,553.27           |                         |
| <b>รวม</b>   |           | <b>1,789,881,768.42</b> | <b>1,789,881,768.42</b> |