

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	582,047,428.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,789,601.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	64,960,040.28	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,012,884.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	226,640.06	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,866,010.40	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	111,490.60	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		427,488,897.96
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		169,649,349.04
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		12,508,415.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		111,490.60
เงินสะสม	31000000		297,247,148.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	25,561,412.87	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,376,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	88,608,547.52	
ค่าตอบแทน	53100000	34,357,018.00	
ค่าใช้สอย	53200000	21,344,684.39	
ค่าวัสดุ	53300000	888,857.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,283,212.70	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	710,000.00	
<b>รวม</b>		<b>1,135,744,684.11</b>	<b>1,135,744,684.11</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	559,157,779.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,789,601.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	53,903,068.32	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,905,116.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	9,777,010.40	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	327,170.60	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		456,189,626.35
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		160,214,349.04
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,196,039.49
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		327,170.60
เงินสะสม	31000000		294,051,560.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	28,217,102.22	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,221,050.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	110,906,120.17	
ค่าตอบแทน	53100000	45,949,801.00	
ค่าใช้สอย	53200000	30,688,073.65	
ค่าวัสดุ	53300000	1,315,336.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,711,383.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	983,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,260,000.00	
<b>รวม</b>		<b>1,149,718,128.97</b>	<b>1,149,718,128.97</b>