

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	111201	521,373,437.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	111202	64,960,040.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	111204	30,789,601.15	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม	112003	73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		37,484,952.54	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,004,979.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	59,706,275.29	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	121000	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	121000	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	228,360.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		134,749,952.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		255,671,960.29
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		798,532.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		9,239,317.25
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	221104		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	221101		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		228,360.00
เงินสะสม	310000		337,257,923.71
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	511000	2,472,624.83	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	844,210.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	21,589,449.55	
ค่าตอบแทน	531000	248,511.00	
ค่าใช้สอย	532000	116,940.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,440.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	167,420.21	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		966,685,429.39	966,685,429.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	483,350,327.55	
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		37,484,952.54	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,165,104.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	50,652,970.28	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		182,436,715.22
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		225,953,821.92
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		11,512,124.97
เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		316,170,853.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	7,730,145.72	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,688,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	42,988,040.76	
ค่าตอบแทน	53100000	741,634.00	
ค่าใช้สอย	53200000	16,936,852.00	
ค่าวัสดุ	53300000	220,713.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	406,909.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		964,812,898.80	964,812,898.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	463,747,825.85	
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	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,976,828.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	14,018,945.89	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.60	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		252,853,399.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		175,740,284.53
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		16,909,518.70
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.60
เงินสะสม	31000000		301,195,573.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	10,215,269.78	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,532,630.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	66,396,417.64	
ค่าตอบแทน	53100000	34,019,244.00	
ค่าใช้สอย	53200000	19,091,192.70	
ค่าวัสดุ	53300000	441,689.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	664,459.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00	
รวม		975,438,160.35	975,438,160.35

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	
รวม		1,135,744,684.11	1,135,744,684.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	559,160,991.56	
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	28,213,890.24	
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	
รวม		1,149,718,128.97	1,149,718,128.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	473,116,895.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,789,601.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	76,515,570.18	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,503,372.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	332,999.25	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	545,483.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		500,433,352.26
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		115,362,137.89
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,762,501.82
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		545,483.00
เงินสะสม	31000000		289,474,060.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	32,475,135.34	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,065,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	133,297,592.37	
ค่าตอบแทน	53100000	68,278,145.70	
ค่าใช้สอย	53200000	33,501,897.58	
ค่าวัสดุ	53300000	3,028,476.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,262,460.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	265,978.00	๑
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,880,172.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,883,863.53	
รวม		1,145,316,918.46	1,145,316,918.46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	532,663,947.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,789,601.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	76,515,570.18	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,418,674.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	332,999.25	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,633.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		610,381,706.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		110,022,249.89
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		9,139,881.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		2,633.00
เงินสะสม	31000000		287,328,060.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	36,854,675.76	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,909,470.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	155,925,656.86	
ค่าตอบแทน	53100000	68,463,795.40	
ค่าใช้สอย	53200000	35,141,927.54	
ค่าวัสดุ	53300000	3,731,642.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,529,792.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,149,478.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	21,476,172.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,133,863.53	
รวม		1,245,613,914.88	1,245,613,914.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	433,864,324.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,789,601.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	76,515,570.18	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,193,264.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		649,866,866.54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		80,724,250.64
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		14,059,535.65
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		286,556,892.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	40,241,599.94	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	6,753,680.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	179,539,907.73	
ค่าตอบแทน	53100000	91,087,059.60	
ค่าใช้สอย	53200000	68,508,696.54	
ค่าวัสดุ	53300000	5,393,305.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,047,800.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,792,068.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	37,912,172.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,733,863.53	
รวม		1,259,946,928.66	1,259,946,928.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	480,422,846.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,906,167.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	76,939,900.85	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,622,168.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		757,517,080.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		79,459,806.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		13,068,326.03
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		285,586,892.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	43,436,223.80	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,597,890.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	202,663,062.93	
ค่าตอบแทน	53100000	102,477,347.00	
ค่าใช้สอย	53200000	72,318,207.87	
ค่าวัสดุ	53300000	6,024,739.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,305,815.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,849,068.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	52,430,172.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,803,863.53	
รวม		1,364,371,489.21	1,364,371,489.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	474,605,637.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,906,167.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,492,096.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,197,516.11	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		798,608,249.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		76,969,806.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		9,604,326.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22010000		15,800,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		2,197,516.11
เงินสะสม	31000000		285,586,892.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	46,983,828.22	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,442,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	227,272,808.37	
ค่าตอบแทน	53100000	102,864,873.65	
ค่าใช้สอย	53200000	77,025,392.56	
ค่าวัสดุ	53300000	7,568,220.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,581,470.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,199,228.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	56,038,172.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,803,863.53	
รวม		1,401,706,174.06	1,401,706,174.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	477,145,490.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	30,906,167.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,737,234.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,401,194.31	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		881,298,137.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		75,511,997.91
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,517,209.88
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		128,122,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		2,401,194.31
เงินสะสม	31000000		288,220,292.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	53,429,165.58	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	9,286,310.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	250,557,975.27	
ค่าตอบแทน	53100000	125,357,207.05	
ค่าใช้สอย	53200000	83,675,401.31	
ค่าวัสดุ	53300000	8,862,939.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,182,816.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,645,028.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,239,223.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,903,863.53	
รวม		1,484,054,815.25	1,484,054,815.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	401,014,770.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,376,400.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	4,484,567.62	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		920,836,969.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		45,123,170.91
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		1,376,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		18,661,316.57
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,622,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		4,484,567.62
เงินสะสม	31000000		301,578,292.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	71,290,960.65	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,130,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	273,737,845.05	
ค่าตอบแทน	53100000	137,334,347.70	
ค่าใช้สอย	53200000	95,113,302.46	
ค่าวัสดุ	53300000	11,308,033.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,453,358.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,564,328.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	97,571,223.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	1,173,927.42	
เงินอุดหนุน	56100000	4,358,863.53	
รวม		1,504,666,700.46	1,504,666,700.46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	401,014,770.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขีดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,376,400.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	4,484,567.62	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		920,836,969.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		178,405,048.65
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		2,353,926.93
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		1,376,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		18,661,316.57
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,622,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		4,484,567.62
เงินสะสม	31000000		322,509,707.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		73,907,131.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
งบกลาง	51100000	87,227,754.65	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,130,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	273,737,845.05	
ค่าตอบแทน	53100000	151,586,105.20	
ค่าใช้สอย	53200000	96,732,998.71	
ค่าวัสดุ	53300000	11,944,047.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,459,333.90	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,334,028.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	220,858,506.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	1,233,927.42	
เงินอุดหนุน	56100000	4,358,863.53	
รวม		1,661,233,920.39	1,661,233,920.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	401,014,770.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		73,142.78	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		40,876,827.82	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,376,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	14,366,907.05	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	4,484,567.62	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		188,287,388.08
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		2,353,926.93
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		1,376,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		22,530,496.72
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,622,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		4,484,567.62
เงินสะสม	31000000		353,896,028.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			73,142.78
รวม		795,996,897.68	795,996,897.68

ตรง

#####

-

งบเดือน

รายจ่ายปีงบประมาณ 2560

เชื่อกับที่หม่าค้อยปิดจ่าย

	ตามงบประมาณ	นอกงบประมาณ	รวม	ผลต่าง
งบกลาง	38,113,897.22	33,177,063.43	71,290,960.65	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,130,520.00		10,130,520.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	271,143,689.05	2,594,156.00	273,737,845.05	-
ค่าตอบแทน	135,326,629.50	2,007,718.20	137,334,347.70	-
ค่าใช้สอย	95,113,302.46		95,113,302.46	-
ค่าวัสดุ	11,308,033.30		11,308,033.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,453,358.72		8,453,358.72	-
ค่าครุภัณฑ์	11,781,328.00	783,000.00	12,564,328.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,571,223.00		97,571,223.00	-
รายจ่ายอื่น	1,173,927.42		1,173,927.42	-
เงินอุดหนุน	4,358,863.53		4,358,863.53	-
รวม	684,474,772.20	38,561,937.63	723,036,709.83	

รวมกันเงิน

723,036,709.83

กันเงินงบประมาณ
ค้ำจ่ายเหลือจ่ายเข้าเงินสะสม

ขยายเวลา	24,191,755.65
กันเงิน 60	<u>154,213,293.00</u>
	<u>178,405,048.65</u>

ปิดบัญชีรับจ่าย

ตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับ (กัณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โอนเงินสะสมไปทุนสำรองเงินสะสม 25%

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ประกอบด้วย

1. อุดหนุนเฉพาะกิจ	9,882,339.43
*2. บำนาญครู(ยืมเงินสะสม)	4,484,567.62
	14,366,907.05

*พอเงินเข้าทำใบผ่าน เดบิต เงินฝาก เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ส่งใช้เงินยืมทำใบผ่านกลับรายการปกติ

ขยายเวลา+กัณเงิน	178,405,048.65
กัณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,882,339.43
	188,287,388.08

