

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	350,053,618.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	40,876,827.82	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	635,670.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	13,497,261.18	
ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,711,767.58	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		22,566,154.67
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		155,646,476.56
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		58,300.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		71,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		14,269,880.49
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,622,033.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		6,711,767.58
เงินสะสม	31000000		349,837,208.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	3,012,883.12	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	844,210.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,247,408.45	
ค่าตอบแทน	53100000	87,451.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,960.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	263,189.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		772,119,134.85	772,119,134.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	409,636,694.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	40,876,827.82	
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,070,888.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	9,012,693.56	
ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		201,421,020.07
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		114,476,609.56
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		58,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		13,922,091.21
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,612,298.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		341,035,943.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	8,269,760.82	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,688,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	44,684,623.43	
ค่าตอบแทน	53100000	22,430,912.00	
ค่าใช้สอย	53200000	21,627,848.95	
ค่าวัสดุ	53300000	116,760.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	467,859.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
รวม		893,862,176.39	893,862,176.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	437,804,609.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	77,150,782.42	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	44,015,459.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,947,016.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	9,012,693.56	
ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		330,711,725.15
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		68,225,147.56
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		58,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		13,029,865.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,612,298.41
เงินสะสม	31000000		333,357,967.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	12,252,154.43	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,532,630.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	69,047,821.43	
ค่าตอบแทน	53100000	33,667,082.00	
ค่าใช้สอย	53200000	22,829,304.25	
ค่าวัสดุ	53300000	383,575.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	859,984.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
รวม		968,331,217.60	968,331,217.60



ตรงพีแหม่ม

9,735.02 จ่ายดอกเบี้ยนำมาหักต้น

