

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	432,396,082.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,029,453.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	87,612,889.23	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	44,015,459.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,125,664.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	4,130,817.88	
ลูกหนี้อื่นๆ (ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง 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		410,107,662.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		57,751,271.88
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		58,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		11,808,907.63
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22010000		13,167,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22010000		114,612,298.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		317,622,967.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	24,217,295.24	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,376,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	92,065,680.63	
ค่าตอบแทน	53100000	44,931,777.00	
ค่าใช้สอย	53200000	26,360,233.88	
ค่าวัสดุ	53300000	961,277.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,275,198.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
รวม		1,020,297,321.52	1,020,297,321.52