

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	332,306,613.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,280,917.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	88,422,972.45	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	44,015,459.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,108.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	125,000.00	
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		969,430,755.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		15,260,900.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		58,300.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		145,108.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		7,963,861.55
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.82
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22011004		10,533,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		297,601,497.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	73,303,527.02	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,124,432.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	283,085,537.42	
ค่าตอบแทน	53100000	136,706,448.20	
ค่าใช้สอย	53200000	106,690,815.01	
ค่าวัสดุ	53300000	20,590,974.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,709,366.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,026,730.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	123,317,474.54	
รายจ่ายอื่น	55100000	36,420.00	
เงินอุดหนุน	56100000	6,659,584.64	
<b>รวม</b>		<b>1,497,246,032.07</b>	<b>1,497,246,032.07</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	332,306,613.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,280,917.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	88,422,972.45	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	44,015,459.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,108.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	13,695,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	125,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ขาดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		983,125,755.65
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		141,468,158.00
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		6,361,735.26
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		145,108.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		7,963,861.55
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค้ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.82
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22011004		10,533,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		300,455,364.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		84,369,238.66
งบกลาง	51100000	81,855,527.02	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,124,432.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	283,085,537.42	
ค่าตอบแทน	53100000	155,232,430.70	
ค่าใช้สอย	53200000	108,460,397.77	
ค่าวัสดุ	53300000	21,118,567.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,711,666.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,017,317.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	222,313,989.54	
รายจ่ายอื่น	55100000	36,420.00	
เงินอุดหนุน	56100000	6,659,584.64	
<b>รวม</b>		<b>1,646,305,592.33</b>	<b>1,646,305,592.33</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	332,306,613.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,280,917.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	88,422,972.45	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	44,015,459.86	
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	74,605.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,108.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	13,695,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	125,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ขาดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		141,468,158.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		6,361,735.26
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		145,108.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		13,324,980.85
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.82
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22011004		10,533,600.00
เงินสะสม	31000000		350,816,938.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		101,156,430.27
<b>รวม</b>		<b>735,689,722.42</b>	<b>735,689,722.42</b>













