

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037048292)	11012001	31,532,352.83	-	-	-	31,532,352.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (404-1-00431-4)	11012001	351,226,413.20	-	26,549,222.16	61,119,235.87	316,656,399.49	-
เงินฝาก-ประจำ (404-2-15125-6)	11012002	107,241,921.30	-	-	-	107,241,921.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-01520-9)	11012003	-	-	60,933,073.75	60,933,073.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,800.00	-	18,401,000.00	18,401,000.00	175,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,157,442.56	-	-	-	49,157,442.56	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	77,619.71	-	-	-	77,619.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,272,970.00	-	13,410.00	66,790.00	2,219,590.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	89,597,000.00	-	-	-	89,597,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-	106,722.12	106,722.12	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	225,447,465.18	-	-	-	225,447,465.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	44,245,453.78	44,245,453.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	110,158,470.55	1,792,278.50	-	-	108,366,192.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	789,348.95	800,850.59	592,844.56	-	581,342.92
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	3,551.25	476,161.08	476,458.23	-	3,848.40
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	7,441,447.00	70,300.00	168,925.00	-	7,540,072.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	530,819.42	175,788.00	180,007.50	-	535,038.92
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	93,762.01	-	5,056.59	-	98,818.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	136,085.37	16,626.00	83,336.00	-	202,795.37

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,577,626.45	335,723.27	-	-	3,241,903.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	57,270.00	10,455,961.07	10,457,181.07	-	58,490.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	68,042.50	-	-	-	68,042.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	77,619.71	-	-	-	77,619.71
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนหมุนเวียน	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	46,193.00	46,193.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	274,374.50	98,950.00	-	-	175,424.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)	21040099	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	21040099	-	129,381.40	-	-	-	129,381.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	50,784.37	-	-	-	50,784.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099	-	10,456,242.55	-	-	-	10,456,242.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	158,267.00	-	-	-	158,267.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากบ้านญาติ	21040099	-	666,962.43	-	-	-	666,962.43
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	3,868.16	-	-	-	3,868.16
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	87,583,095.80	-	-	-	87,583,095.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	7,900,200.00	-	-	-	7,900,200.00
เงินสะสม	31000000	-	262,352,704.34	400,000.00	106,722.12	-	262,059,426.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	101,343,180.66	-	-	-	101,343,180.66

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	-	14,625,273.00	-	1,968,272.46	-	16,593,545.46
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	2,606,713.60	-	437,076.08	-	3,043,789.68
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	104,198.61	-	13,806.00	-	118,004.61
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	707,502.00	-	136,013.00	-	843,515.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	273,036.00	-	41,388.00	-	314,424.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,908,728.50	-	-	-	1,908,728.50
ค่าขายแบบแปลง	41500004	-	417,000.00	-	395,000.00	-	812,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,500.00	-	400.00	-	2,900.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	885.00	-	855.00	-	1,740.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	107,322,503.94	-	12,680,645.50	-	120,003,149.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	64,981,462.15	-	8,598,863.47	-	73,580,325.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	44,176,711.76	-	1,572,134.27	-	45,748,846.03
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	517,694,500.00	-	18,401,000.00	-	536,095,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	51,588,100.00	-	-	-	51,588,100.00
งบทกลาง	51100000	46,596,299.01	-	4,171,981.96	-	50,768,280.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,767,280.00	-	720,910.00	-	6,488,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	201,994,548.62	-	26,382,029.38	86,440.00	228,290,138.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	132,199,199.00	-	18,780,230.00	-	150,979,429.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	64,357,509.41	-	664,651.03	-	65,022,160.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,677,324.00	-	1,515,087.00	-	15,192,411.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,597,895.16	-	230,933.71	-	5,828,828.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	272,500.00	-	12,600.00	-	285,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	61,820,416.00	-	23,880,500.00	1,936.03	85,698,979.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	11,493,000.00	-	-	-	11,493,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>1,400,504,955.98</b>	<b>1,400,504,955.98</b>	<b>241,276,636.40</b>	<b>241,276,636.40</b>	<b>1,442,152,109.32</b>	<b>1,442,152,109.32</b>