

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	253,413,983.92	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	30,903.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	20,581,899.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		24,727,891.85	
ลูกหนี้خذใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		528,267.19	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	762,286.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		840,848.50	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	928,170.88	
เงินเดือน	100	17,548,647.60	
ค่าจ้างประจำ	120	653,503.40	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	857,530.00	
ค่าตอบแทน	200	197,461.50	
ค่าใช้สอย	250	31,362.00	
ค่าวัสดุ	270	6,204.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	218,929.67	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			74,199.31
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			4,374,425.24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		9,205,134.56
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			139,301,911.96
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			9,067,457.82
รายจ่ายค้างจ่าย			146,258,681.71
รายจ่ายรอจ่าย(โบนัส)			12,267,166.00
ตัดส่งใบสำคัญ			240,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		546,844,278.88	320,925,100.68
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			122,661.60
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			74,511.37
เงิน กบข.			543,283.23
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		546,844,278.88	546,844,278.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	254,498,585.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	30,903.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	20,581,899.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		24,727,891.85	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		528,267.19	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	1,597,852.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	2,572,758.24	
เงินเดือน	100	35,035,490.20	
ค่าจ้างประจำ	120	1,307,166.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,724,060.00	
ค่าตอบแทน	200	391,120.50	
ค่าใช้สอย	250	514,978.00	
ค่าวัสดุ	270	132,448.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	429,434.31	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงค้ำจาย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			77,378.41
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			26,299,303.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		9,549,265.88
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			140,565,841.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			31,421,260.30
รายจ่ายค้างจ่าย			123,106,889.00
รายจ่ายรอจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00
ผิดส่งใบสำคัญ			240,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		569,589,244.91	343,396,062.33
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			260,787.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			248,776.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			87,011.37
เงิน กบข.			576,152.81
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		569,589,244.91	569,589,244.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	416,231,505.83	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	30,903.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	20,581,899.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		24,727,891.85	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		528,267.19	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	2,175,612.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	4,070,559.12	
เงินเดือน	100	52,648,044.03	
ค่าจ้างประจำ	120	1,960,830.20	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,599,590.00	
ค่าตอบแทน	200	516,207.50	
ค่าใช้สอย	250	745,940.00	
ค่าวัสดุ	270	247,188.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	636,741.75	
เงินอุดหนุน	400	10,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			74,199.31
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			271,633,030.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		8,561,096.55
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			140,566,721.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			11,434,433.55
รายจ่ายค้างจ่าย			82,861,215.00
รายจ่ายรอจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		753,227,569.84	527,266,620.11
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			131,877.60
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			69,462.37
เงิน กบข.			580,887.76
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		753,227,569.84	753,227,569.84

