

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	530,435,265.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	31,059.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	33,315,800.93	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		528,267.19	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	3,154,274.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		214,237.70	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	12,726,257.34	
เงินเดือน	100	126,808,526.45	
ค่าจ้างประจำ	120	4,582,538.20	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	6,532,738.00	
ค่าตอบแทน	200	935,492.00	
ค่าใช้สอย	250	9,621,634.19	
ค่าวัสดุ	270	3,908,431.99	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,556,948.94	
เงินอุดหนุน	400	25,509,920.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	72,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	65,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			67,218.61
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			564,658,410.27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		12,335,087.56
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			128,495,851.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			40,134,372.55
รายจ่ายค้างจ่าย			30,279,223.00
รายจ่ายรอจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		1,014,038,847.48	788,106,087.55
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			131,877.60
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,584.37
เงิน กบข.			571,575.96
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		1,014,038,847.48	1,014,038,847.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	464,349,709.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	31,059.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	33,315,800.93	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	2,409,932.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		92,633.56	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	14,073,516.85	
เงินเดือน	100	144,944,390.89	
ค่าจ้างประจำ	120	5,243,457.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	7,490,348.00	
ค่าตอบแทน	200	1,070,322.00	
ค่าใช้สอย	250	14,152,944.19	
ค่าวัสดุ	270	4,453,122.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,827,548.14	
เงินอุดหนุน	400	45,970,420.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	1,547,840.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	8,964,800.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			76,835.41
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			588,696,050.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		8,330,161.46
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			128,495,851.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			16,726,528.55
รายจ่ายค้างจ่าย			23,701,093.00
รายจ่ายรอจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		1,004,324,882.26	778,162,444.23
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			267,967.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			234,536.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			57,084.37
เงิน กบข.			582,395.26
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		1,004,324,882.26	1,004,324,882.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	408,234,197.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	31,213.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	33,315,800.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 02003-7048292	022	30,000,000.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	2,216,498.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		355,663.81	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	15,229,532.95	
เงินเดือน	100	163,717,357.26	
ค่าจ้างประจำ	120	5,904,106.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	8,500,787.50	
ค่าตอบแทน	200	1,236,324.00	
ค่าใช้สอย	250	15,816,284.97	
ค่าวัสดุ	270	5,226,904.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,100,305.14	
เงินอุดหนุน	400	46,627,520.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	1,774,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	44,984,510.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			74,368.81
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			629,001,393.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		6,824,661.09
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			128,495,851.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			15,639,408.55
รายจ่ายค้างจ่าย		1,039,658,183.28	21,556,843.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		1,039,658,183.28	801,728,450.45
รายจ่ายรอกจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			131,592.60
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,584.37
เงิน กบข.			568,833.86
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		1,039,658,183.28	1,039,658,183.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	381,908,525.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	22	31,213.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	022	33,749,396.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 02003-7048292	022	30,000,000.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	2,615,278.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		1,723,284.17	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	18,292,181.05	
เงินเดือน	100	182,545,891.26	
ค่าจ้างประจำ	120	6,564,756.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,516,307.50	
ค่าตอบแทน	200	1,528,032.00	
ค่าใช้สอย	250	19,042,529.32	
ค่าวัสดุ	270	6,516,227.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,401,625.00	
เงินอุดหนุน	400	46,727,520.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,109,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	61,583,280.90	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			74,368.81
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			657,208,528.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		6,875,101.98
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			128,495,851.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,512,293.55
รายจ่ายค้างจ่าย		1,061,242,575.84	20,000,093.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		1,061,242,575.84	823,302,161.11
รายจ่ายรอกจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.			23,627,032.98
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			168,658,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			131,592.60
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,584.37
เงิน กบข.			579,515.76
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		1,061,242,575.84	1,061,242,575.84