

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	352,402,935.34	
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	
ลูกหนี้ซื้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	3,978,562.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		1,198,488.66	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	19,293,675.80	
เงินเดือน	100	203,345,068.89	
ค่าจ้างประจำ	120	7,268,220.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	10,711,833.50	
ค่าตอบแทน	200	1,786,212.00	
ค่าใช้สอย	250	21,773,985.48	
ค่าวัสดุ	270	7,542,776.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,674,254.82	
เงินอุดหนุน	400	46,671,920.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	10,687,870.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	77,995,180.90	
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ข้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			81,622.21
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			691,853,707.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		6,314,466.50
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			128,495,851.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,481,399.55
รายจ่ายค้างจ่าย			10,167,113.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		1,085,498,631.14	847,530,084.41
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.			607,647.76
ทุนสำรองเงินสะสม			32,730,294.83
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		1,085,498,631.14	1,085,498,631.14