

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	251,051,961.64	
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	30,054,369.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	2,425,494.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		996,581.29	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	887,863.94	
เงินเดือน	100	19,309,663.16	
ค่าจ้างประจำ	120	655,803.20	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,384,035.00	
ค่าตอบแทน	200	93,610.00	
ค่าใช้สอย	250	-	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	210,523.17	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงค้ำจาย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			78,893.41
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			17,808,063.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		7,652,019.50
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			182,093,742.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
รายจ่ายค้ำจาย			147,852,285.17

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		595,237,552.14	366,077,171.35
รายจ่ายรอก่าย(โบนัส)			12,000,000.00
รายจ่ายรอก่าย			380,807.48
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.			21,067,200.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			155,158,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			129,381.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,784.37
เงิน กบข.			591,269.79
ทุนสำรองเงินสะสม			39,619,543.56
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
		595,237,552.14	595,237,552.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	337,208,702.23	
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	30,054,369.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ซื้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	3,517,504.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	2,615,688.40	
เงินเดือน	100	38,893,541.06	
ค่าจ้างประจำ	120	1,317,706.40	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,783,495.00	
ค่าตอบแทน	200	184,945.00	
ค่าใช้สอย	250	271,630.00	
ค่าวัสดุ	270	16,314.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	470,878.81	
เงินอุดหนุน	400	100,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			85,183.21
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			98,282,437.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		35,568,919.30
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			182,160,857.61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		705,602,421.64	316,233,321.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
รายจ่ายค้ำจ่าย			124,633,433.87
รายจ่ายรองจ่าย(โบนัส)			12,000,000.00
รายจ่ายรองจ่าย			380,807.48
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.			21,067,200.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			155,158,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			50,277.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			21,891.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			44,284.37
เงิน กบข.			854,411.14
ทุนสำรองเงินสะสม			39,619,543.56
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
- เพื่อพัฒนาประเทศ			2,253,827.00
- เพื่อการถ่ายโอนบุคลากร(รพช.)			1,192,190.20
- เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน			18,824,050.00
- เพื่อนักเรียนยากจน			1,269,000.00
- เพื่อ อสม.			-
- เพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ครู)			-
- เพื่อค่าเช่าบ้าน(ครู)			-
- เพื่อบำเหน็จบำนาญ			1,538,814.19
		705,602,421.64	705,602,421.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	022	199,663,598.31	
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	30,054,369.86	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม		68,924.08	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		28,523,776.72	
ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		346,870.90	
ลูกหนี้เงินยืมเงินตามงบประมาณ	090	3,726,910.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		459,595.53	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.		29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย		195,658,127.20	
งบกลาง	000	4,875,457.21	
เงินเดือน	100	58,446,209.03	
ค่าจ้างประจำ	120	2,000,889.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,407,861.00	
ค่าตอบแทน	200	337,761.00	
ค่าใช้สอย	250	1,408,096.00	
ค่าวัสดุ	270	248,466.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	744,256.72	
เงินอุดหนุน	400	580,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)			78,911.71
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)			102,123,789.27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		10,697,831.66
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			68,924.08
เงินสะสม			182,240,241.88

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยกมา		595,121,117.14	295,276,698.60
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
รายจ่ายค้ำจ่าย			67,741,193.27
รายจ่ายรองจ่าย(โบนัส)			823.00
รายจ่ายรองจ่าย			380,807.48
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.			21,067,200.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย			155,158,127.19
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			50,277.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			21,891.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			44,284.37
เงิน กบข.			602,150.05
ทุนสำรองเงินสะสม			39,619,543.56
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
- เพื่อพัฒนาประเทศ			2,253,827.00
- เพื่อการถ่ายโอนบุคลากร(รพช.)			929,730.20
- เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน			-
- เพื่อนักเรียนยากจน			-
- เพื่อ อสม.			-
- เพื่อช่วยเหลือการศึกษานูต(ครู)			1,465,310.00
- เพื่อค่าเช่าบ้าน(ครู)			-
- เพื่อบำเหน็จบำนาญ			48,011.47
		595,121,117.14	595,121,117.14