

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต |
|--|-----------|----------------|--------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4             | 111201    | 437,175,124.32 |        |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3             | 111201    | 31,370.41      |        |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6                 | 111202    | 40,998,014.77  |        |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292        | 111204    | 30,238,607.26  |        |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม                               |           | 68,924.08      |        |
| บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม                               |           | 30,590,551.34  |        |
| ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่ |           | 346,870.90     |        |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 113100    | 1,673,412.00   |        |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                   | 113700    | 277,351.52     |        |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้- กสอ.                         | 121000    | 29,789,337.98  |        |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย                 | 121000    | 195,658,127.20 |        |
| งบกลาง   | 511000    | 33,554,800.38  |        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 | 521000    | 6,909,200.00   |        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    | 522000    | 166,792,396.52 |        |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 1,091,666.00   |        |
| ค่าใช้สอย  | 532000    | 14,270,037.66  |        |
| ค่าวัสดุ   | 533000    | 4,475,862.53   |        |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 534000    | 2,055,075.10   |        |
| ค่าครุภัณฑ์  | 541000    | 10,881,270.00  |        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 542000    | 1,658,000.00   |        |
| เงินอุดหนุน  | 561000    | 5,100,000.00   |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ                        |           | -              |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการถ่ายโอนบุคลากร (รพช.)           |           | 2,637,504.22   |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน                |           | 48,459,651.00  |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อนักเรียนยากจน                      |           | 1,269,000.00   |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ อสม.                              |           | 100,143,000.00 |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือการศึกษานุดร(ครู)         |           | 247,400.00     |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อค่าเช่าบ้าน(ครู)                   |           | -              |        |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบำเหน็จบำนาญ                       |           | 9,270,638.88   |        |

| รายการ                                   | รหัสบัญชี | เดบิต                   | เครดิต                  |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| ยอดยกมา                                  |           | 1,175,663,194.07        | -                       |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน |           | 108,772,000.00          |                         |
| เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย      |           |                         | 30,000.00               |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)                   | 400000    |                         | 813,537,595.02          |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)             | 211000    |                         | 49,799,824.59           |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                | 213000    |                         | -                       |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                  | 215000    |                         | 11,411,570.95           |
| เงินทุนหมุนเวียน                         |           |                         | 37,000.00               |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                     |           |                         | 68,924.08               |
| เงินสะสม                                 | 310000    |                         | 182,905,733.41          |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      |           |                         | 10,456,242.55           |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้ - กสอ.                | 221104    |                         | 21,067,200.00           |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย         | 221101    |                         | 155,158,127.14          |
| เงินเดือนถ่ายโอน รพช.                    |           |                         | 158,267.00              |
| ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.                 |           |                         | 129,381.40              |
| ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.                    |           |                         | 50,784.37               |
| ทุนสำรองเงินสะสม                         | 320000    |                         | 39,619,543.56           |
| เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก        |           |                         | 5,000.00                |
| <b>รวม</b>                               |           | <b>1,284,435,194.07</b> | <b>1,284,435,194.07</b> |