

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	111201	343,350,262.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	111201	31,515.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	111202	41,309,119.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	111204	30,427,080.77	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม	112003	70,330.13	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		30,590,551.34	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	922,614.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	125,028,083.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,168,185.13	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	121000	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	121000	195,658,127.20	
งบกลาง	511000	909,992.03	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	844,210.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	21,721,575.48	
ค่าตอบแทน	531000	76,440.00	
ค่าใช้สอย	532000	20,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	153,373.81	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	80,000.00	
เงินอุดหนุนระบுவัดอุปประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		11,744,415.89
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		293,604,930.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		455,975.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		11,551,145.85
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			70,330.13
เงินสะสม	310000		271,341,098.77
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	221104		18,433,800.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	221101		141,658,127.14
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			129,381.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,784.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,600,880.92
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
รวม		822,327,379.02	822,327,379.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	111201	423,230,096.37	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	111201	31,515.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	111202	41,309,119.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	111204	30,427,080.77	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม	112003	70,330.13	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		30,590,551.34	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,216,058.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	116,701,346.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	2,463,521.18	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	121000	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	121000	195,658,127.20	
งบกลาง	511000	4,115,809.35	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,688,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	44,019,794.88	
ค่าตอบแทน	531000	33,567,610.00	
ค่าใช้สอย	532000	547,336.44	
ค่าวัสดุ	533000	137,670.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	448,766.71	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	380,000.00	
เงินอุดหนุนระบுவัดอุปประสงค์ค้างจ่าย			30,000.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		187,593,164.55
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		252,877,615.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		455,975.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		10,671,405.60
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			70,330.13
เงินสะสม	310000		271,377,192.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	221104		18,433,800.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	221101		141,622,033.43
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			129,381.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,784.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,600,880.92
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
รวม		956,569,072.43	956,569,072.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	111201	410,641,602.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-0-62059-3	111201	31,515.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	111202	41,309,119.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	111204	30,427,080.77	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากกรม	112003	70,330.13	
บัญชีสะสมรายได้ กสอ.ฝากกรม		30,590,551.34	
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สจ.ใหม่		176,580.51	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,298,268.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	99,236,865.42	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	2,756,986.77	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	121000	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	121000	195,658,127.20	
งบกลาง	511000	6,389,075.76	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,532,630.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	66,421,056.40	
ค่าตอบแทน	531000	33,939,767.00	
ค่าใช้สอย	532000	20,965,240.44	
ค่าวัสดุ	533000	470,836.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	586,162.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	27,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,390,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค้ข้างจ่าย			30,000.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		207,436,694.92
รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		202,341,646.42
ฎีกาข้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		455,975.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		42,276,818.33
เงินทุนหมุนเวียน			37,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			70,330.13
เงินสะสม	310000		289,603,480.23
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10,456,242.55
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	221104		18,433,800.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	221101		141,622,033.43
เงินเดือนถ่ายโอน รพช.			158,267.00
ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.			129,381.40
ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.			50,784.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,600,880.92
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก			5,000.00
รวม		975,708,334.70	975,708,334.70