

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	277,316,978.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,280,917.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	105,320,016.18	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,051,617.34	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	76,097.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,560,483.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	11,375,098.48	
ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง สจ.ใหม่)	11046000	176,580.51	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		54,949,024.48
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		7,214.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,570,052.75
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	21040099		10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.82
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสอ.	22011004		10,533,600.00
เงินสะสม	31000000		322,515,638.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		101,156,430.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		233,733,938.77
งบกลาง	51100000	11,308,068.21	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,493,750.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	73,160,627.06	
ค่าตอบแทน	53100000	33,846,043.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	21,166,659.84	
ค่าวัสดุ	53300000	319,549.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	870,719.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	478,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
รวม		845,348,670.31	845,348,670.31

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	41100006	25,635,350	4,584,124.38	1,666,238.22
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,504,000	880,119.32	342,417.04
รวม		29,139,350	5,464,243.70	2,008,655.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	30,000	10,560.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	330,000	62,193.42	25,933.46
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,150,000	1,526,328.00	304,765.00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าดูตรวจ)	41239999			
รวม		3,510,000	1,599,110.52	330,698.46
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	300,000	83,540.00	5,600.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	200,000	93,000.00	33,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	3,000,000	109,852.12	109,852.12
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999			
รวม		3,500,000	286,392.12	148,452.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003			
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000	7,500.00	0.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		42.00	12.00
(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด(ค่าสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ)	41500008		1,300.00	900.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	258,000	127,000.00	127,000.00
รวม		1,258,000	135,842.00	127,912.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000	6,710.00	0.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999			
รวม		20,000	6,710.00	0.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง		37,427,350	7,492,298.34	2,615,717.84

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	173,309,370	33,170,191.35	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	2,615,250	22,620,301.47	0.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	42,000,000	4,589,455.39	1,731,840.21
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	117,162,560		
รวม		335,087,180	60,379,948.21	1,731,840.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	577,485,470	0.00	0.00
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่			46,559,680.00	0.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา				
(2.2.1) เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			57,699,480.00	0.00
(2.2.2) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			369,000.00	0.00
(2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			16,991,145.00	0.00
(2.2.4) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน			1,309,500.00	0.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข (เงิน อสม.)			33,148,800.00	0.00
รวม		577,485,470	156,077,605.00	0.00
รวมรายรับที่ตราเป็นข้อบัญญัติ		950,000,000	223,949,851.55	4,347,558.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(1.1) เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				
(1.1.1) สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (รพช.)			1,400,779.79	0.00
(1.1.2) สำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)			7,976,507.43	0.00
(1.1.3) สำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าการศึกษานูตร)			0.00	0.00
(1.1.4) สำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)			406,800.00	0.00
(1.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม			9,784,087.22	-
รวมรายรับที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ			9,784,087.22	-
รวมรายรับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน		950,000,000	233,733,938.77	4,347,558.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

ยกมา	87,796,454.72
หัก รายจ่ายค้ำจ่าย	32,847,430.24
รวม	54,949,024.48

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

ยกมา	7,214.00
หัก ฎีกาค้ำจ่าย	
รวม	7,214.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	547,896.08	452,771.49	547,896.08	452,771.49
ประกันของ	50,100.00			50,100.00
ประกันสัญญา	4,139,881.00	155,200.00	1,028,022.00	3,267,059.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	512,065.32	188,867.20	170,698.90	530,233.62
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	97,680.91	6,283.50	6,283.50	97,680.91
ประกันสังคม	172,415.37	74,105.00	70,152.00	176,368.37
เงินรอคืนจังหวัด (เงิน อสม.)	7,800.00			7,800.00
บำนาญ	666,962.43			666,962.43
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	76,097.75			76,097.75
เงินทุนหมุนเวียน	37,000.00			37,000.00
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	141,052.50	143,594.50	45,990.00	238,657.00
เงินสมทบจาก กบท.	2,060.20			2,060.20
จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	3,000.00			3,000.00
เงินสมทบเทศบาลคอนจัน	150,000.00			150,000.00
เงินสมทบเทศบาลลำห้วยหลวง	150,000.00			150,000.00
เงินสมทบ อบต.หนองแวง	600,000.00			600,000.00
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าการศึกษาบุตร)	2,188,275.75			2,188,275.75
เงินรอคืนจังหวัด (เงินถ่ายโอนบุคลากร รพช.)	2,236,364.30		366,008.96	1,732,419.23
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	248,767.00		105,200.00	143,567.00
รวม	12,027,418.61	1,020,821.69	2,340,251.44	10,570,052.75

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,456,242.55
- เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	158,267.00
- ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	129,381.40
- ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	50,784.37
- เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็ก	5,000.00
รวม	10,799,675.32