

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	423,502,757.06	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,402,270.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	105,866,422.05	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,051,617.34	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	76,097.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,509,634.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	7,853,234.36	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		26,768,620.36
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		7,214.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,942,414.16
เงินอุดหนุนระบุดำเนินการประมงค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	21040099		10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.81
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22011004		10,533,600.00
เงินสะสม	31000000		315,456,336.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		101,156,430.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		705,553,599.32
งบกลาง	51100000	37,270,253.10	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,580,965.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	170,993,962.16	
ค่าตอบแทน	53100000	97,632,125.00	
ค่าใช้สอย	53200000	38,867,048.57	
ค่าวัสดุ	53300000	11,079,779.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,475,408.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	357,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	66,634,946.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,700,000.00	
รวม		1,282,300,985.58	1,282,300,985.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		
			-	เงินสด	11011000	-
			332,306,613.60	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์#404-1-00431-4	11012001	362,067,909.88
			31,280,917.18	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์พิเศษ#02003-7048292	11012001	31,402,270.00
			88,422,972.45	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ #404-2-15125-6	11012002	105,866,422.05
			452,010,503.23			499,336,601.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
29,139,350			14,542,912.19	ภาษีอากร	41100000	2,372,376.72
3,510,000			2,936,183.76	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	454,468.75
3,500,000			2,864,288.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,022.00
1,258,000			755,102.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
20,000			6,710.00	รายได้จากทุน	41600000	-
335,087,180			220,600,794.83	ภาษีจัดสรร	42100000	26,576,259.04
577,485,470			397,003,292.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	127,205,093.00
	66,844,315.65	66,844,316	66,844,315.65	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	40,354,496.55
950,000,000	66,844,315.65	66,844,316	705,553,599.32	รวม		197,029,716.06
			4,692,697.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	347,198.00
			5,841,765.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	848,444.19
			125,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบแปลน)	11069999	-
			5,661,582.33	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			7,663,951.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	993,262.92
			5,661,582.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			191,142.86	เงินสะสม	31000000	200.00
			176,580.51	ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายเลือกตั้งๆ)		-
			735,567,901.65	รวมรายรับ		199,218,821.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
74,749,540		74,749,540	37,408,189.21	งบกลาง	51100000	3,884,642.13
10,130,520		10,130,520	5,580,965.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	736,090.00
346,530,350		346,530,350	170,992,508.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,345,514.31
144,792,000		144,792,000	97,632,125.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,869,346.00
139,816,750		139,816,750	38,867,048.57	ค่าใช้สอย	53200000	3,292,528.09
14,864,620		14,864,620	11,079,779.10	ค่าวัสดุ	53300000	330,139.00
9,671,240		9,671,240	5,475,408.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	308,871.72
7,895,980		7,895,980	357,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,000.00
191,049,000		191,049,000	66,634,946.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,977,546.00
1,400,000		1,400,000	-	รายการอื่น	55100000	-
9,100,000		9,100,000	1,700,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	250,000.00
950,000,000	-	950,000,000	435,727,970.70	รวม		133,036,677.25
			5,036,157.48	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	-
			1,492.11	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			8,057,223.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	476,084.00
			5,661,582.33	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,661,582.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			35,551,745.42	เงินสะสม	31000000	-
			145,108.00	รายการยัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			114,699,537.64	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	3,373,444.19
			6,354,521.26	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			9,910,035.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	897,768.54
			0.01	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		0.01
			626,806,955.77	รวมรายการทั้งสิ้น		137,783,973.99
			108,760,945.88	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		61,434,847.18
			560,771,449.11	ยอดยกไป		560,771,449.11

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	41100006	25,635,350	12,161,118.96	1,990,172.10
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,504,000	2,381,793.23	382,204.62
รวม		29,139,350	14,542,912.19	2,372,376.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	30,000	10,560.00	0.00
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	330,000	145,037.64	17,914.42
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,150,000	2,772,497.00	434,684.00
(5) ค่าปรับอื่นๆ	41229999		8,060.02	1,870.33
(6) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าคูคตทราย)	41239999			
รวม		3,510,000	2,936,183.76	454,468.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	300,000	249,942.00	27,522.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	200,000	214,500.00	38,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	3,000,000	2,399,846.03	0.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999			
รวม		3,500,000	2,864,288.03	66,022.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003			
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000	596,500.00	1,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		60.00	0.00
(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด(ค่าสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ)	41500008		1,300.00	0.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	258,000	157,242.86	0.00
รวม		1,258,000	755,102.86	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000	6,710.00	0.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999			
รวม		20,000	6,710.00	0.00
รายได้ที่จัดเก็บเอง		37,427,350	21,105,196.84	2,893,867.47

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	173,309,370	107,079,784.61	14,532,368.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	2,615,250	71,270,335.71	10,171,641.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	42,000,000	42,250,674.51	1,872,248.27
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	117,162,560		
รวม		335,087,180	220,600,794.83	26,576,259.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่			96,639,544.00	0.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา				
(2.2.1) เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			183,828,530.00	66,529,920.00
(2.2.2) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			5,754,600.00	1,344,000.00
(2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			43,195,718.00	26,204,573.00
(2.2.4) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน			1,309,500.00	0.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข (เงิน อสม.)			66,275,400.00	33,126,600.00
รวม		-	397,003,292.00	127,205,093.00
รับที่ตราเป็นข้อบัญญัติ		372,514,530	638,709,283.67	156,675,219.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(1.1) เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				
(1.1.1) สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (รพช.)			4,202,339.37	1,400,779.79
(1.1.2) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)			29,802,266.28	9,109,316.76
(1.1.3) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษานูต)			2,181,710.00	0.00
(1.1.4) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)			1,220,400.00	406,800.00
(1.1.5) เงิน อสม.			29,437,600.00	29,437,600.00
(1.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม			66,844,315.65	40,354,496.55
ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ			66,844,315.65	40,354,496.55
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน		372,514,530	705,553,599.32	197,029,716.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

ยกมา	30,142,064.55
หัก รายจ่ายค้ำจ่าย	3,373,444.19
รวม	26,768,620.36

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

ยกมา	7,214.00
หัก ฎีกาค้ำจ่าย	
รวม	7,214.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	664,342.44	737,024.92	664,342.44	737,024.92
ประกันของ	50,100.00	-	-	50,100.00
ประกันสัญญา	4,204,655.00	-	-	4,204,655.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	518,239.92	176,846.50	-	695,086.42
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	105,518.71	6,283.50	6,283.50	105,518.71
ประกันสังคม	172,093.37	71,408.00	71,527.00	171,974.37
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.	246,602.50	1,700.00	9,701.00	238,601.50
เงินสมทบจาก กบท.	2,060.20	-	-	2,060.20
จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินสมทบเทศบาลดอนจาน	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินสมทบเทศบาลลำห้วยหลวง	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินสมทบ อบต.หนองแวง	600,000.00	-	-	600,000.00
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าการศึกษาบุตร)	1,806,153.75	-	143,550.00	1,662,603.75
เงินรอคืนจังหวัด (เงินถ่ายโอนบุคลากร รพช.)	1,386,293.71	-	2,364.60	1,383,929.11
รวม	10,846,919.78	993,262.92	897,768.54	10,942,414.16

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