

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	304,934,422.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,402,270.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	105,941,561.40	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,051,617.34	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	76,097.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,610,191.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,297,455.01	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		15,332,543.77
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		7,214.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		10,814,743.02
เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21040099		10,799,675.32
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	22011001		101,083,095.81
เจ้าหนี้เงินกู้ -กสอ.	22011004		10,533,600.00
เงินสะสม	31000000		311,704,336.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		101,156,430.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		799,373,439.90
งบกลาง	51100000	46,301,233.77	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,042,225.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	219,964,209.38	
ค่าตอบแทน	53100000	135,153,933.42	
ค่าใช้สอย	53200000	76,978,094.82	
ค่าวัสดุ	53300000	14,030,239.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,014,056.39	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	357,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	126,926,930.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,276,076.00	
<b>รวม</b>		<b>1,360,805,078.43</b>	<b>1,360,805,078.43</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 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	351,518,051.66
			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	105,941,561.40
			<b>452,010,503.23</b>			<b>488,861,883.06</b>
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1 )</b>	40000000	
29,139,350			19,299,609.62	ภาษีอากร	41100000	2,135,983.45
3,510,000			3,217,549.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	55,933.36
3,500,000			3,105,390.38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,839.00
1,258,000			936,526.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,712.00
20,000			6,710.00	รายได้จากทุน	41600000	-
335,087,180			252,182,046.02	ภาษีจัดสรร	42100000	11,398,609.93
577,485,470			419,084,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,044,200.00
	101,541,115.65	101,541,116	101,541,115.65	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	17,343,600.00
<b>950,000,000</b>	<b>101,541,115.65</b>	<b>101,541,116</b>	<b>799,373,439.90</b>	<b>รวม</b>		<b>42,059,877.74</b>
			6,538,309.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,019,968.00
			10,397,544.99	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,778,038.84
			375,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	375,000.00
			125,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบแปลน)	11069999	-
			5,661,582.33	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			11,135,203.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	2,034,756.96
			5,661,582.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			191,142.86	เงินสะสม	31000000	-
			176,580.51	ลูกหนี้อื่นๆ (خذใช้ค่าเสียหายเลือกตั้งฯ)		-
			<b>839,635,385.87</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>49,267,641.54</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
74,749,540		74,749,540	46,439,169.88	งบกลาง	51100000	3,992,612.86
10,130,520		10,130,520	7,042,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	740,350.00
346,530,350		346,530,350	219,962,756.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,875,877.19
144,792,000		144,792,000	135,153,933.42	ค่าตอบแทน	53100000	18,794,092.42
139,816,750		139,816,750	76,978,094.82	ค่าใช้สอย	53200000	8,987,408.25
14,864,620		14,864,620	14,030,239.30	ค่าวัสดุ	53300000	1,069,742.00
9,671,240		9,671,240	6,014,056.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	278,992.04
7,895,980		7,895,980	357,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
191,049,000		191,049,000	126,926,930.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	26,513,000.00
1,400,000		1,400,000	-	รายการอื่น	55100000	-
9,100,000		9,100,000	2,276,076.00	เงินอุดหนุน	56100000	95,476.00
950,000,000	-	950,000,000	635,180,480.94	<b>รวม</b>		<b>85,347,550.76</b>
			5,036,157.48	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	-
			1,492.11	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			12,003,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,280,458.00
			375,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			5,661,582.33	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,661,582.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			39,303,745.42	เงินสะสม	31000000	1,840,000.00
			145,108.00	รายการมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			126,135,614.23	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	5,519,336.08
			6,354,521.26	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			13,508,958.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,863,925.69
			0.01	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		-
			849,367,635.03	<b>รวมรายการทั้งสิ้น</b>		<b>95,851,270.53</b>
			-	สูงกว่า รายรับ		
			9,732,249.16	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-
			442,278,254.07	ยอดยกไป		442,278,254.07

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	41100006	25,635,350.00	16,220,569.00	1,797,230.58
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,504,000.00	3,079,040.62	338,752.87
รวม		<b>29,139,350.00</b>	<b>19,299,609.62</b>	<b>2,135,983.45</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	30,000.00	10,560.00	0.00
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	330,000.00	176,771.25	14,023.36
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,150,000.00	3,022,129.00	41,910.00
(5) ค่าปรับอื่นๆ	41229999		8,060.02	0.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าดูทราย)	41239999			
รวม		<b>3,510,000.00</b>	<b>3,217,549.37</b>	<b>55,933.36</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	300,000.00	343,905.00	15,839.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	200,000.00	286,500.00	33,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	3,000,000.00	2,474,985.38	0.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999			
รวม		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,105,390.38</b>	<b>48,839.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003			
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000.00	772,500.00	29,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		84.00	12.00
(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด(ค่าสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ)	41500008		6,700.00	3,700.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	258,000.00	157,242.86	0.00
รวม		<b>1,258,000.00</b>	<b>936,526.86</b>	<b>32,712.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	6,710.00	0.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999			
รวม		<b>20,000.00</b>	<b>6,710.00</b>	<b>0.00</b>
รายได้ที่จัดเก็บเอง		<b>37,427,350.00</b>	<b>26,565,786.23</b>	<b>2,273,467.81</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	173,309,370.00	125,532,178.89	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	2,615,250.00	80,795,775.74	9,525,440.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	42,000,000.00	45,854,091.39	1,873,169.90
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	117,162,560.00		
<b>รวม</b>		<b>335,087,180.00</b>	<b>252,182,046.02</b>	<b>11,398,609.93</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่			96,639,544.00	0.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา				
(2.2.1) เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			183,828,530.00	0.00
(2.2.2) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			5,754,600.00	0.00
(2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			43,195,718.00	0.00
(2.2.4) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน			1,309,500.00	0.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข (เงิน อสม.)			88,356,600.00	11,044,200.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>419,084,492.00</b>	<b>11,044,200.00</b>
<b>รับที่ตราเป็นข้อบัญญัติ</b>		<b>372,514,530.00</b>	<b>697,832,324.25</b>	<b>24,716,277.74</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44000000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(1.1) เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				
(1.1.1) สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (รพช.)			4,202,339.37	0.00
(1.1.2) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)			29,802,266.28	0.00
(1.1.3) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)			2,181,710.00	0.00
(1.1.4) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)			1,220,400.00	0.00
(1.1.5) เงิน อสม.			44,160,400.00	7,363,600.00
(1.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			19,974,000.00	9,980,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
<b>รวม</b>			<b>101,541,115.65</b>	<b>17,343,600.00</b>
<b>ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ</b>			<b>101,541,115.65</b>	<b>17,343,600.00</b>
<b>ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน</b>		<b>372,514,530.00</b>	<b>799,373,439.90</b>	<b>42,059,877.74</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

**รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)**

ยกมา	20,851,879.85
หัก รายจ่ายค้ำจ่าย	5,519,336.08
<b>รวม</b>	<b>15,332,543.77</b>

**ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)**

ยกมา	7,214.00
หัก ฎีกาค้ำจ่าย	
<b>รวม</b>	<b>7,214.00</b>

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	759,046.63	759,332.48	763,626.07	754,753.04
ประกันซอง	50,100.00	-	25,000.00	25,100.00
ประกันสัญญา	4,520,680.00	743,528.00	276,275.00	4,987,933.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	518,305.22	176,980.20	176,846.50	518,438.92
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	93,762.01	6,347.40	2,428.50	97,680.91
ประกันสังคม	171,605.37	72,301.00	72,109.00	171,797.37
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.	240,633.00	13,290.00	237,210.50	16,712.50
เงินสมทบจาก กบท.	2,060.20	262,977.88	261,371.93	3,666.15
จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินสมทบเทศบาลคอนจัน	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินสมทบ อบต.หนองแวง	600,000.00	-	-	600,000.00
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าการศึกษาบุตร)	1,662,603.75	-	9,100.00	1,653,503.75
เงินรอคืนจังหวัด (เงินถ่ายโอนบุคลากร รพช.)	1,084,255.39	-	39,958.19	1,044,297.20
<b>รวม</b>	<b>10,643,911.75</b>	<b>2,034,756.96</b>	<b>1,863,925.69</b>	<b>10,814,743.02</b>

**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
<b>รวม</b>	<b>10,799,675.32</b>