

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 404-1-00431-4	11012001	251,002,471.82		10,481,121.95	73,892,745.69	187,590,848.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์พิเศษ 02003-7048292	11012001	31,532,352.83				31,532,352.83	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 404-2-15125-6	11012002	106,138,605.27				106,138,605.27	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	18,583,800.00				18,583,800.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,051,617.34				49,051,617.34	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	76,097.75		1,521.96		77,619.71	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000			993,878.00		993,878.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	96,364,592.06			6,767,592.06	89,597,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	209,000.00			99,500.00	109,500.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้- กสอ.	12010010	29,789,337.98				29,789,337.98	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	12010010	195,658,127.20				195,658,127.20	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000			296,982.00	296,982.00	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000			3,150,234.47		3,150,234.47	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		236,762,490.50	38,377,371.45			198,385,119.05
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		2,142,618.00	2,142,618.00			-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		652,508.10	652,508.10	715,398.87		715,398.87
เงินรับฝาก กบท.	21040002		2,064.90				2,064.90
เงินรับฝากประกันซอง	21040007		25,100.00				25,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		6,161,113.50	254,982.00	146,950.00		6,053,081.50
เงินรับฝาก กบข.	21040011		540,393.57	172,933.50	167,409.93		534,870.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012		93,762.01		5,553.60		99,315.61
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		119,316.37		78,555.00		197,871.37
เงินรอคืนจังหวัด (เงิน อสม.)	21040014		7,800.00				7,800.00
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าการศึกษาบุตร)	21040014		3,354,098.25				3,354,098.25
เงินรอคืนจังหวัด (เงินถ่ายโอนบุคลากร รพช.)	21040014		3,132,411.77	346,395.51			2,786,016.26
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	21040014		398,617.00	107,100.00			291,517.00
เงินรอคืนจังหวัด (บ้านอายุ)	21040014		15,012.48				15,012.48

เงินรับฝากอื่นๆ บำนาญ	21040099		666,962.43				666,962.43
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099		76,097.75		1,521.96		77,619.71
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนหมุนเวียน	21040099		37,000.00				37,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099		74,692.50	6,650.00	3,040.00		71,082.50
เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	21040099		3,000.00				3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบเทศบาลต.อนจัน	21040099		150,000.00				150,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบ อบต.หนองแวง	21040099		750,000.00				750,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099		10,456,242.55				10,456,242.55
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	21040099		158,267.00				158,267.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	21040099		129,381.40				129,381.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	21040099		50,784.37				50,784.37
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนวันเด็ก	21040099		5,000.00				5,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		87,583,095.81				87,583,095.81
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22011004		7,900,200.00				7,900,200.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000				3,150,234.47		3,150,234.47
เงินสะสม	31000000		315,614,791.33	3,460,000.00	20,500.00		312,175,291.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		101,343,180.66				101,343,180.66
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	41100006				1,733,187.06		1,733,187.06
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007				291,484.72		291,484.72
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031				17,190.08		17,190.08
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010				345,144.00		345,144.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001				7,519.00		7,519.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002				27,500.00		27,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003				1,663,591.03		1,663,591.03
งบกลาง	51100000			3,972,274.30		3,972,274.30	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000			720,910.00		720,910.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000			23,933,323.89		23,933,323.89	
ค่าตอบแทน	53100000			142,166.00		142,166.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000			7,000.00		7,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000			211,628.34		211,628.34	
รวม		778,406,002.25	778,406,002.25	89,431,599.47	89,431,599.47	741,260,223.41	741,260,223.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	41100006	18,276,904	1,733,187.06
(2) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,835,977	291,484.72
รวม		22,112,881	2,024,671.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	20,000	
(3) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	320,000	17,190.08
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,896,900	345,144.00
(5) ค่าปรับอื่นๆ	41229999		
(6) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าดูตรวจ)	41239999	7,859	
รวม		4,244,759	362,334.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	320,000	7,519.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	300,000	27,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	4,642,000	
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		
รวม		5,262,000	35,019.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000,000	
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด(ค่าสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ)	41500008		
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000	
รวม		2,300,000	0.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200,000	
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999		
รวม		200,000	0.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	183,091,500	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	50,000,000	1,663,591.03
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	125,000,000	
รวม		358,091,500	1,663,591.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	677,788,860	
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่			
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา			
(2.2.1) เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			
(2.2.2) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			
(2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
(2.2.4) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน			
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข (เงิน อสม.)			
รวม		677,788,860	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001		
(1.1) เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			
(1.1.1) สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (รพช.)			
(1.1.2) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)			
(1.1.3) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)			
(1.1.4) สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)			
(1.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		0.00	-