

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	230,373,190.80	-	163,179,265.46	90,209,173.73	303,343,282.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	106,501,621.17	-	111,005.57	-	106,612,626.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	249,492,373.73	249,492,373.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,800.00	-	18,391,000.00	18,391,000.00	175,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,051,617.34	-	105,825.22	-	49,157,442.56	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	77,619.71	-	-	-	77,619.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,258,806.00	-	753,972.00	548,340.00	1,464,438.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	89,597,000.00	-	-	-	89,597,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	225,447,465.18	-	-	-	225,447,465.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	181,193,004.33	181,193,004.33	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	9,178,671.19	-	9,178,671.19	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	166,729,627.05	27,631,979.00	-	-	139,097,648.05
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	459,660.32	466,150.00	472,737.27	-	466,247.59
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	2,064.90	-	-	-	2,064.90
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	5,204,952.00	309,460.00	428,609.00	-	5,324,101.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	513,265.37	256,182.20	182,577.25	-	439,660.42
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	93,762.01	1,697.70	5,616.60	-	97,680.91
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	176,646.37	57,330.00	79,953.00	-	199,269.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,133,916.97	736,922.47	-	-	5,396,994.50
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	13,158,545.96	91,613.00	71,297.70	-	13,138,230.66
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	87,583,095.81	-	-	-	87,583,095.81

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน	22012001	-	7,900,200.00	-	-	-	7,900,200.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	9,178,671.19	-	9,178,671.19
เงินสะสม	31000000	-	310,547,231.33	3,526,000.00	-	-	307,021,231.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	101,343,180.66	-	-	-	101,343,180.66
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	3,498,066.66	-	1,601,551.14	-	5,099,617.80
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	616,180.69	-	308,107.30	-	924,287.99
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-	8,560.00	-	8,560.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	25,641.92	-	10,023.81	-	35,665.73
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	514,813.00	-	22,304.00	-	537,117.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	16,961.00	-	7,290.00	-	24,251.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	60,500.00	-	11,000.00	-	71,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	176,265.51	-	111,005.57	-	287,271.08
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	24.00	-	18.00	-	42.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	31,108,893.82	-	-	-	31,108,893.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,637,995.79	-	-	-	18,637,995.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	3,271,666.05	-	1,438,944.51	-	4,710,610.56
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	18,393,000.00	-	175,766,700.00	-	194,159,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	1,907,500.00	-	1,907,500.00
งบกลาง	51100000	2,789,169.42	-	10,302,462.27	-	13,091,631.69	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,441,820.00	-	720,910.00	-	2,162,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	48,475,609.61	-	26,699,578.36	1,730.00	75,173,457.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,792,192.00	-	18,569,796.00	-	37,361,988.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,588,870.40	-	18,828,866.28	-	20,417,736.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	61,198.00	-	651,202.00	-	712,400.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	454,777.56	-	192,821.35	-	647,598.91	-
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	776,191,257.19	776,191,257.19	731,448,088.13	731,448,088.13	934,726,389.16	934,726,389.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			388,673,429.92	ยอดยกมา		336,874,811.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,112,881.00	0.00	22,112,881.00	6,023,905.79	หมวดภาษีอากร	41100000	1,909,658.44
4,244,759.00	0.00	4,244,759.00	581,342.73	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,887.81
5,262,000.00	0.00	5,262,000.00	383,022.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	129,295.57
2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	42.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
358,091,500.00	0.00	358,091,500.00	54,457,500.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,438,944.51
677,788,860.00	0.00	677,788,860.00	194,159,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	175,766,700.00
1,070,000,000.00	0.00	1,070,000,000.00	255,605,512.77	รวม		179,285,504.33
0.00	20,662,100.00	20,662,100.00	1,907,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,907,500.00
1,070,000,000.00	20,662,100.00	1,090,662,100.00	257,513,012.77	รวม		181,193,004.33
0.00	0.00	0.00	55,192,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	18,391,000.00
0.00	0.00	0.00	1,137,568.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	548,340.00
0.00	0.00	0.00	6,767,592.06	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	204,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	296,982.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,647,796.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	472,737.27
0.00	0.00	0.00	817,259.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	428,609.00
0.00	0.00	0.00	517,322.18	เงินรับฝาก กบข.	21040011	182,577.25
0.00	0.00	0.00	16,786.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	5,616.60
0.00	0.00	0.00	237,158.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	79,953.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	76,406.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	71,297.70
0.00	0.00	0.00	9,178,671.19	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	9,178,671.19
0.00	0.00	0.00	36,440.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,126,481.85	รวม		29,358,802.01
1,070,000,000.00	20,662,100.00	1,090,662,100.00	333,639,494.62	รวมรายรับ		210,551,806.34
				รายจ่าย		
95,240,480.00	15,953,000.00	111,193,480.00	13,091,631.69	งบกกลาง	51100000	10,302,462.27
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	2,162,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	720,910.00
348,222,850.00	2,801,600.00	351,024,450.00	75,173,457.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,697,848.36
232,520,000.00	1,907,500.00	234,427,500.00	37,361,988.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,569,796.00
123,814,220.00	0.00	123,814,220.00	20,417,736.68	ค่าใช้สอย	53200000	18,828,866.28
15,207,300.00	0.00	15,207,300.00	712,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	651,202.00
9,898,790.00	0.00	9,898,790.00	647,598.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,821.35
530,560.00	0.00	530,560.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
228,902,000.00	0.00	228,902,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
1,070,000,000.00	20,662,100.00	1,090,662,100.00	149,667,543.25	รวม		75,963,906.26
0.00	0.00	0.00	36,784,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	18,391,000.00
0.00	0.00	0.00	105,825.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	105,825.22
0.00	0.00	0.00	1,521.96	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,602,006.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	753,972.00
0.00	0.00	0.00	296,982.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,178,671.19	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,178,671.19
0.00	0.00	0.00	97,664,842.45	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	27,631,979.00
0.00	0.00	0.00	2,142,618.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	1,834,056.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	466,150.00
0.00	0.00	0.00	994,933.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	309,460.00
0.00	0.00	0.00	618,055.33	เงินรับฝาก กบข.	21040011	256,182.20
0.00	0.00	0.00	12,867.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,697.70
0.00	0.00	0.00	157,205.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	57,330.00
0.00	0.00	0.00	1,503,145.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	736,922.47
0.00	0.00	0.00	162,742.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,613.00
0.00	0.00	0.00	8,630,000.00	เงินสะสม	31000000	3,526,000.00
0.00	0.00	0.00	162,689,472.02		รวม	61,506,802.78
1,070,000,000.00	20,662,100.00	1,090,662,100.00	312,357,015.27		รวมรายจ่าย	137,470,709.04
0.00	0.00	0.00	21,282,479.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	73,081,097.30
			409,955,909.27		ยอดยกไป	409,955,909.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	34,119,640.00	6,988,312.60
หมวดภาษีอากร	41100000	22,112,881.00	6,023,905.79
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	18,276,904.00	5,099,617.80
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,835,977.00	924,287.99
รวม		22,112,881.00	6,023,905.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,244,759.00	581,342.73
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	20,000.00	8,560.00
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	320,000.00	35,665.73
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,896,900.00	537,117.00
(4) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,859.00	-
รวม		4,244,759.00	581,342.73
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,262,000.00	383,022.08
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	320,000.00	24,251.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	71,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	4,642,000.00	287,271.08
รวม		5,262,000.00	383,022.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,300,000.00	42.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	42.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	-
รวม		2,300,000.00	42.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	200,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	358,091,500.00	54,457,500.17
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	358,091,500.00	54,457,500.17
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	183,091,500.00	31,108,893.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,637,995.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	50,000,000.00	4,710,610.56
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	125,000,000.00	-
รวม		358,091,500.00	54,457,500.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	677,788,860.00	194,159,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	677,788,860.00	194,159,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	677,788,860.00	194,159,700.00
รวม		677,788,860.00	194,159,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	1,907,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	1,907,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,907,500.00
รวม		-	1,907,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินรับฝาก กบข.		439,660.42
	เงินรับฝาก กบท.		2,064.90
	เงินรับฝาก กสจ.		97,680.91
	เงินรับฝากประกันซอง		25,100.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		199,269.37
	เงินรับฝากประกันสัญญา		5,324,101.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		466,247.59
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
	ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	15,012.48	
	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	2,194,121.77	
	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	36,817.00	
	การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	3,151,043.25	5,396,994.50
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	70,357.50	
	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	77,619.71	
	เงินทุนหมุนเวียน	37,000.00	
	เงินประกันสัญญา	573,199.50	
	เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)	7,800.00	
	เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	129,381.40	
	เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	50,784.37	
	เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,456,242.55	
	เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก	5,000.00	
	เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	158,267.00	
	เงินรับฝากบ้านญาติ	666,962.43	
	เงินสมทบเทศบาลดอนจาน	150,000.00	
	เงินสมทบอบต.หนองแวง	750,000.00	
	จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	3,000.00	
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,616.20	13,138,230.66
		รวม	25,089,349.35