

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	220.00	-	220.00	440.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020037048292)	11012001	31,532,352.83	-	-	-	31,532,352.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (404-1-00431-4)	11012001	226,908,554.33	-	291,088,508.85	67,764,982.57	450,232,080.61	-
เงินฝาก-ประจำ (404-2-15125-6)	11012002	107,165,859.42	-	-	-	107,165,859.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-01520-9)	11012003	-	-	67,764,982.57	67,764,982.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-22580-7)	11012003	-	-	262,450,800.00	262,450,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,800.00	-	18,405,000.00	18,405,000.00	175,800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,157,442.56	-	-	-	49,157,442.56	-
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	77,619.71	-	-	-	77,619.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,538,474.00	-	27,150.00	179,210.00	2,386,414.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	89,597,000.00	-	-	-	89,597,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	225,447,465.18	-	-	-	225,447,465.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	308,720,263.85	308,720,263.85	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,241,256.50	-	-	5,241,256.50	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	117,288,970.55	2,962,000.00	-	-	114,326,970.55
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	508,617.82	512,098.43	648,456.41	-	644,975.80
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	2,064.90	-	-	-	2,064.90
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	299,200.00	-	382,100.00	-	681,300.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	6,712,259.00	60,573.00	411,625.00	-	7,063,311.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	518,207.32	172,204.10	177,727.60	-	523,730.82
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	111,135.31	17,373.30	5,650.20	-	99,412.21
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	198,579.37	79,263.00	15,864.00	-	135,180.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,313,448.29	380,487.97	-	-	3,932,960.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	215,197.00	11,479,924.10	11,474,848.10	-	210,121.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	68,042.50	-	-	-	68,042.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	77,619.71	-	-	-	77,619.71
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนหมุนเวียน	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	414,024.50	90,250.00	-	-	323,774.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)	21040099	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	21040099	-	129,381.40	-	-	-	129,381.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	50,784.37	-	-	-	50,784.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099	-	10,456,242.55	-	-	-	10,456,242.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	158,267.00	-	-	-	158,267.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากบ้านญาติ	21040099	-	666,962.43	-	-	-	666,962.43
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	3,480.61	-	-	-	3,480.61
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	87,583,095.80	-	-	-	87,583,095.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	7,900,200.00	-	-	-	7,900,200.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	5,241,256.50	5,241,256.50	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	273,806,231.34	3,073,000.00	-	-	270,733,231.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	101,343,180.66	-	-	-	101,343,180.66
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	-	10,781,443.50	-	2,158,377.48	-	12,939,820.98
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	2,018,885.44	-	283,075.39	-	2,301,960.83
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	87,279.72	-	12,672.03	-	99,951.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	697,702.00	-	9,800.00	-	707,502.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	256,955.00	-	16,081.00	-	273,036.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	121,000.00	11,000.00	-	-	110,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,832,666.62	-	-	-	1,832,666.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	50,500.00	-	236,000.00	-	286,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00	-	24.00	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	885.00	-	885.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	72,936,329.37	-	14,047,513.40	-	86,983,842.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	45,370,342.45	-	9,605,869.71	-	54,976,212.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	42100003	-	42,693,545.92	-	1,483,165.84	-	44,176,711.76
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	249,356,700.00	-	249,929,800.00	-	499,286,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,662,100.00	-	30,926,000.00	-	51,588,100.00
งบกลาง	51100000	34,581,635.53	-	7,044,685.18	-	41,626,320.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,325,460.00	-	720,910.00	-	5,046,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	149,655,848.09	-	25,466,728.88	-	175,122,576.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	94,175,512.00	-	18,968,231.00	-	113,143,743.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	31,278,568.07	-	1,760,058.00	-	33,038,626.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,401,871.00	-	4,272,806.00	-	9,674,677.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,115,379.73	-	270,695.92	-	5,386,075.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	272,500.00	-	-	-	272,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	21,312,000.00	-	21,312,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,347,000.00	-	-	-	2,347,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>1,064,995,818.95</b>	<b>1,064,995,818.95</b>	<b>1,052,352,470.65</b>	<b>1,052,352,470.65</b>	<b>1,362,741,923.71</b>	<b>1,362,741,923.71</b>