

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037048292)	11012001	31,532,352.83	-	-	-	31,532,352.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (404-1-00431-4)	11012001	450,232,080.61	-	33,258,787.25	132,264,454.66	351,226,413.20	-
เงินฝาก-ประจำ (404-2-15125-6)	11012002	107,165,859.42	-	76,061.88	-	107,241,921.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-01520-9)	11012003	-	-	132,264,454.66	132,264,454.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,800.00	-	18,408,000.00	18,408,000.00	175,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,157,442.56	-	-	-	49,157,442.56	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	77,619.71	-	-	-	77,619.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,386,414.00	-	-	113,444.00	2,272,970.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	89,597,000.00	-	-	-	89,597,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	225,447,465.18	-	-	-	225,447,465.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	50,952,924.69	50,952,924.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	114,326,970.55	4,168,500.00	-	-	110,158,470.55
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	644,975.80	648,456.41	792,829.56	-	789,348.95
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	2,064.90	88,959.54	90,445.89	-	3,551.25
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	681,300.00	656,200.00	-	-	25,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	7,063,311.00	117,409.00	495,545.00	-	7,441,447.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	523,730.82	172,913.50	180,002.10	-	530,819.42
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	99,412.21	11,300.40	5,650.20	-	93,762.01
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	135,180.37	15,524.00	16,429.00	-	136,085.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,932,960.32	358,972.87	3,639.00	-	3,577,626.45

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	210,121.00	10,879,736.02	10,726,885.02	-	57,270.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	68,042.50	-	-	-	68,042.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	77,619.71	-	-	-	77,619.71
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนหมุนเวียน	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	17,442.00	63,635.00	-	46,193.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	323,774.50	49,400.00	-	-	274,374.50
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
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	158,267.00	-	-	-	158,267.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากบ้านอายุ	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	-	387.55	-	3,868.16
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	87,583,095.80	-	-	-	87,583,095.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	7,900,200.00	-	-	-	7,900,200.00
เงินสะสม	31000000	-	270,733,231.34	8,380,527.00	-	-	262,352,704.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	101,343,180.66	-	-	-	101,343,180.66
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	-	12,939,820.98	-	1,685,452.02	-	14,625,273.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	2,301,960.83	-	304,752.77	-	2,606,713.60
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	99,951.75	-	4,246.86	-	104,198.61
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	707,502.00	-	-	-	707,502.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	273,036.00	-	-	-	273,036.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
ดอกเบีย	41300003	-	1,832,666.62	-	76,061.88	-	1,908,728.50
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	286,500.00	-	130,500.00	-	417,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	885.00	-	-	-	885.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	86,983,842.77	-	20,338,661.17	-	107,322,503.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	54,976,212.16	-	10,005,249.99	-	64,981,462.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	44,176,711.76	-	-	-	44,176,711.76
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	499,286,500.00	-	18,408,000.00	-	517,694,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	51,588,100.00	-	-	-	51,588,100.00
งบกลาง	51100000	41,626,320.71	-	4,985,889.30	15,911.00	46,596,299.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,046,370.00	-	720,910.00	-	5,767,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	175,122,576.97	-	26,891,971.65	20,000.00	201,994,548.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	113,143,743.00	-	19,055,456.00	-	132,199,199.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	33,038,626.07	-	31,318,883.34	-	64,357,509.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,674,677.00	-	4,002,647.00	-	13,677,324.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,386,075.65	-	211,819.51	-	5,597,895.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	272,500.00	-	-	-	272,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	21,312,000.00	-	40,508,416.00	-	61,820,416.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,347,000.00	-	9,146,000.00	-	11,493,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>1,362,741,923.71</b>	<b>1,362,741,923.71</b>	<b>397,367,562.02</b>	<b>397,367,562.02</b>	<b>1,400,504,955.98</b>	<b>1,400,504,955.98</b>