

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |               |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -              | -             | 200.00             | 200.00        | -              | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -              | -             | 78,016,570.09      | 37,157,570.09 | 40,859,000.00  | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-6-01520-9)   | 1101030101.001 | -              | -             | 91,378,898.18      | 91,378,898.18 | -              | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-6-22580-7)   | 1101030101.001 | -              | -             | 806,500.00         | 806,500.00    | -              | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037048292)      | 1101030102.001 | 31,750,652.25  | -             | 425.50             | 425.50        | 31,750,652.25  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-1-00431-4)     | 1101030102.001 | 269,277,366.32 | -             | 41,785,545.72      | 91,378,898.18 | 219,684,013.86 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 52,310.00      | -             | 74,550.00          | 126,860.00    | -              | -             |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                       | 1102050106.001 | -              | -             | 316,876.17         | -             | 316,876.17     | -             |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                          | 1102050107.001 | -              | -             | 545,354.79         | -             | 545,354.79     | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                             | 1102050193.001 | -              | -             | 18,931,500.00      | 18,931,500.00 | -              | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (404-2-15125-6)                | 1104010101.001 | 109,248,689.64 | -             | 71,770.57          | 0.03          | 109,320,460.18 | -             |
| สินค้าเพื่อการบริจาด                                 | 1105010103.002 | 8,250,000.00   | -             | -                  | 8,250,000.00  | -              | -             |
| วัสดุคงคลัง  | 1105010105.001 | -              | -             | 327,635.00         | -             | 327,635.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                               | 1106010103.001 | -              | -             | 8,250,000.00       | -             | 8,250,000.00   | -             |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                 | 1106010199.001 | -              | -             | 176,929.91         | 176,929.91    | -              | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 49,766,163.88  | -             | -                  | -             | 49,766,163.88  | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 9,881,898.00   | -             | -                  | 7,160,898.00  | 2,721,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -              | 6,584,481.28  | 5,921,863.16       | -             | -              | 662,618.12    |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 49,885,020.85  | -             | -                  | 17,215,441.87 | 32,669,578.98  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -              | 19,792,060.75 | 3,023,581.37       | -             | -              | 16,768,479.38 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |               |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต        |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 304,872,465.05 | -              | -                  | 218,547,902.57 | 86,324,562.48  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -              | 118,279,198.88 | 100,109,215.50     | -              | -              | 18,169,983.38 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 155,884,123.52 | -              | -                  | 48,174,495.00  | 107,709,628.52 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -              | 33,464,439.46  | 25,263,828.49      | -              | -              | 8,200,610.97  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 3,339,013.00   | -              | 725,450.00         | 2,066,633.00   | 1,997,830.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 566,750.00     | -              | 189,200.00         | 755,950.00     | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -              | 1,707,649.70   | 1,991,576.05       | -              | 283,926.35     | -             |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 43,493,900.00  | -              | -                  | 2,654,000.00   | 40,839,900.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -              | 16,540,338.85  | 1,415,466.66       | -              | -              | 15,124,872.19 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 2,269,482.49   | -              | 13,000.00          | 2,180,632.49   | 101,850.00     | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                | 1206030102.001 | -              | -              | 28,800.00          | 28,800.00      | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -              | 570,767.29     | 1,672,843.94       | -              | 1,102,076.65   | -             |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 1,373,791.80   | -              | -                  | 1,149,883.80   | 223,908.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -              | 622,306.52     | 751,005.31         | -              | 128,698.79     | -             |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 1,167,200.00   | -              | 204,600.00         | 33,000.00      | 1,338,800.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050102.001 | -              | -              | 204,600.00         | 204,600.00     | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -              | 782,797.00     | 14,850.00          | -              | -              | 767,947.00    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | -              | -              | 78,500.00          | -              | 78,500.00      | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน                       | 1206060102.001 | 78,500.00      | -              | -                  | 78,500.00      | -              | -             |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 1,741,600.00   | -              | 66,000.00          | -              | 1,807,600.00   | -             |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |               |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 1206070102.001 | 66,000.00      | -             | -                  | 66,000.00     | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -              | 773,822.59    | -                  | -             | -              | 773,822.59    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 389,000.00     | -             | -                  | -             | 389,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -              | 49,343.76     | -                  | -             | -              | 49,343.76     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 138,500.00     | -             | -                  | 138,500.00    | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | -             | 136,191.67         | -             | 136,191.67     | -             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 25,252,720.00  | -             | 598,790.00         | 13,248,728.00 | 12,602,782.00  | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100102.001 | 558,770.00     | -             | 68,000.00          | 626,770.00    | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 20,548,185.11 | 12,900,405.18      | -             | -              | 7,647,779.93  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 5,485,800.00   | -             | -                  | 5,308,600.00  | 177,200.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -              | 428,416.80    | 5,266,103.00       | -             | 4,837,686.20   | -             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 140,150.00     | -             | 26,000.00          | 89,700.00     | 76,450.00      | -             |
| พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 1206120102.001 | 26,000.00      | -             | -                  | 26,000.00     | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 68,489.60     | 88,205.00          | -             | 19,715.40      | -             |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 610,130.00     | -             | -                  | 567,060.00    | 43,070.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -              | 208,455.93    | 562,134.45         | -             | 353,678.52     | -             |
| ครุภัณฑ์ดนตรี                                   | 1206140101.001 | 1,381,600.00   | -             | -                  | 1,381,600.00  | -              | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี                  | 1206140103.001 | -              | 555,719.50    | 1,381,563.00       | -             | 825,843.50     | -             |
| ถนน   | 1208010101.001 | 889,793,947.07 | -             | 70,252,348.73      | -             | 960,046,295.80 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -              | 40,829,877.68 | -                  | -             | -              | 40,829,877.68 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| สะพาน  | 1208020101.001 | 6,390,790.24  | -             | -                  | -             | 6,390,790.24 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน   | 1208020103.001 | -             | 218,657.59    | -                  | -             | -            | 218,657.59    |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 1209010101.001 | 2,455,000.00  | -             | -                  | -             | 2,455,000.00 | -             |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์                              | 1209010103.001 | -             | 1,532,083.32  | -                  | -             | -            | 1,532,083.32  |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 40,430,585.33 | -             | 35,077,500.00      | 71,184,348.73 | 4,323,736.60 | -             |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                     | 1212010101.001 | 3,519,222.00  | -             | -                  | -             | 3,519,222.00 | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 6,443,591.60  | 64,306,811.33      | 58,376,356.33 | -            | 513,136.60    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 634,530.00    | 1,993,469.81       | 1,358,939.81  | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 52,812.82          | 52,812.82     | -            | -             |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย   | 2102020102.001 | -             | -             | -                  | 3,567.50      | -            | 3,567.50      |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 2102040101.001 | -             | -             | -                  | 289,349.97    | -            | 289,349.97    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 12,529.95     | 28,112.66          | 28,825.31     | -            | 13,242.60     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 308,796.44    | 308,796.44         | 308,796.44    | -            | 308,796.44    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | -             | -                  | 114.61        | -            | 114.61        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 303,988.32    | 297,113.04         | 276,600.32    | -            | 283,475.60    |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | 171,764.00    | 60,457,175.91      | 60,285,411.91 | -            | -             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                             | 2102040199.999 | -             | -             | -                  | 310,480.49    | -            | 310,480.49    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -             | 9,359,031.50  | 9,359,031.50       | 24,831,000.00 | -            | 24,831,000.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -             | 4,869,564.74  | 182,524.00         | 3,935,417.65  | -            | 8,622,458.39  |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น                                  | 2110010202.001 | -             | 13,481,530.00 | 13,500,000.00      | 13,518,470.00 | -            | 13,500,000.00 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น     | 2110010202.004 | -       | -             | -                  | 2,633,400.00  | -       | 2,633,400.00  |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.   | 2111020199.001 | -       | 5,006.46      | 15,495.40          | 15,495.40     | -       | 5,006.46      |
| เงินรับฝาก กบข.   | 2111020199.002 | -       | 532,603.12    | 376,657.10         | 187,407.30    | -       | 343,353.32    |
| เงินรับฝาก กสจ.   | 2111020199.003 | -       | 101,314.43    | 11,818.50          | 4,236.30      | -       | 93,732.23     |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | 160,916.37    | 82,291.00          | 70,984.00     | -       | 149,609.37    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -       | -             | 14,244,734.57      | 14,244,734.57 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.                   | 2111020199.999 | -       | 11,385.50     | 7,963.00           | 16,000.00     | -       | 19,422.50     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน                          | 2111020199.999 | -       | 37,000.00     | -                  | -             | -       | 37,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                           | 2111020199.999 | -       | 69,150.00     | -                  | -             | -       | 69,150.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)               | 2111020199.999 | -       | 7,800.00      | -                  | -             | -       | 7,800.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช. | 2111020199.999 | -       | 129,381.40    | 107,950.65         | -             | -       | 21,430.75     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.    | 2111020199.999 | -       | 50,784.37     | 14,480.80          | -             | -       | 36,303.57     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก       | 2111020199.999 | -       | 5,000.00      | -                  | -             | -       | 5,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.    | 2111020199.999 | -       | 158,267.00    | 112,274.65         | 107,950.65    | -       | 153,943.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากบ้านอายุ                        | 2111020199.999 | -       | 666,962.43    | -                  | -             | -       | 666,962.43    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ              | 2111020199.999 | -       | 3,000.00      | -                  | -             | -       | 3,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | -       | 2,714,153.00  | 249,502.00         | 4,199,681.00  | -       | 6,664,332.00  |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว                                      | 2206010202.001 | -       | 60,583,095.80 | 13,518,470.00      | -             | -       | 47,064,625.80 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว      | 2206010202.004 | -       | 2,633,400.00  | 2,633,400.00       | -             | -       | -             |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |                  |
|--|----------------|---------|------------------|--------------------|---------------|---------|------------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต           |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                        | 2208010101.001 | -       | 6,342,522.00     | 3,476,527.00       | 1,024,425.00  | -       | 3,890,420.00     |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                      | 2213010101.001 | -       | 69,094,911.71    | -                  | -             | -       | 69,094,911.71    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 1,195,061,582.48 | 155,962,908.62     | 2,788.00      | -       | 1,039,101,461.86 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                             | 3102010101.002 | -       | 130,216,264.83   | -                  | -             | -       | 130,216,264.83   |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ              | 4401010105.001 | -       | 22,839,982.26    | -                  | 2,787,303.00  | -       | 25,627,285.26    |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ        | 4401010106.001 | -       | 3,834,496.33     | -                  | 307,647.43    | -       | 4,142,143.76     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | -       | 99,903.08        | -                  | 3,974.32      | -       | 103,877.40       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9   | 4401030116.001 | -       | 32,780.00        | -                  | 9,140.00      | -       | 41,920.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                         | 4401040110.001 | -       | 956,678.00       | 41,440.00          | -             | -       | 915,238.00       |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                              | 4401060101.001 | -       | 179,193.00       | -                  | 19,381.00     | -       | 198,574.00       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                   | 4401060102.001 | -       | 119,500.00       | -                  | -             | -       | 119,500.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน            | 4401070101.001 | -       | 1,159,626.17     | 0.03               | 657,489.40    | -       | 1,817,115.54     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                          | 4401070102.001 | -       | 733,195.49       | 0.03               | 490,803.06    | -       | 1,223,998.52     |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                | 4401090204.001 | -       | 254.00           | -                  | -             | -       | 254.00           |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                           | 4401100102.001 | -       | 28,015.00        | -                  | -             | -       | 28,015.00        |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                | 4401100105.001 | -       | 393,000.00       | -                  | -             | -       | 393,000.00       |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                          | 4401100110.001 | -       | 1,320.00         | -                  | -             | -       | 1,320.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                            | 4401100199.001 | -       | 331,725.00       | -                  | 3,300.00      | -       | 335,025.00       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                 | 4402010101.001 | -       | 173,417,108.03   | -                  | 13,590,164.26 | -       | 187,007,272.29   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ         | 4402010102.001 | -       | 85,493,709.20    | -                  | 18,051,087.89 | -       | 103,544,797.09   |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |                |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5          | 4402010103.001 | -             | 45,532,346.59  | -                  | 1,708,650.52  | -             | 47,240,997.11  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | -             | 581,158,000.00 | -                  | 37,737,500.00 | -             | 618,895,500.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์         | 4403010103.001 | -             | 57,101,568.50  | -                  | 5,423,613.85  | -             | 62,525,182.35  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              | 4403010104.001 | -             | 25,426,888.00  | -                  | 18,931,500.00 | -             | 44,358,388.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 65,526,933.36 | -              | 4,659,330.00       | -             | 70,186,263.36 | -              |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 21,292,522.00 | -              | -                  | -             | 21,292,522.00 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                       | 5101010103.001 | 939,445.00    | -              | 73,800.00          | -             | 1,013,245.00  | -              |
| เงินวิทยฐานะ   | 5101010111.001 | 2,009,187.10  | -              | -                  | -             | 2,009,187.10  | -              |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 2,532,525.20  | -              | 234,040.00         | -             | 2,766,565.20  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               | 5101010199.001 | 7,412,061.00  | -              | 863,650.00         | -             | 8,275,711.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5101010199.002 | 13,561,995.00 | -              | 1,154,553.77       | -             | 14,716,548.77 | -              |
| เงินช่วยเหลือ  | 5101020101.001 | 131,040.00    | -              | -                  | -             | 131,040.00    | -              |
| เงินสมทบ กบข.  | 5101020104.001 | 2,657,775.92  | -              | 536,233.00         | -             | 3,194,008.92  | -              |
| เงินสมทบ กสจ.  | 5101020105.001 | 35,404.20     | -              | 10,037.70          | -             | 45,441.90     | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 5101020106.001 | 494,857.00    | -              | 71,499.00          | -             | 566,356.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 2,028,926.00  | -              | 341,599.00         | -             | 2,370,525.00  | -              |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 2,382,977.00  | -              | 141,915.00         | 91,755.00     | 2,433,137.00  | -              |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 2,318,020.28  | -              | -                  | -             | 2,318,020.28  | -              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                | 5101020199.002 | -             | -              | 1,092.00           | -             | 1,092.00      | -              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                   | 5101030101.001 | 478,320.00    | -              | 58,245.00          | -             | 536,565.00    | -              |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| บ้านอายุปกติ                                 | 5101040102.001 | 51,504,393.06 | -      | 4,600,103.26       | -          | 56,104,496.32 | -      |
| เงินบำเหน็จ                                  | 5101040106.001 | 1,001,130.00  | -      | -                  | -          | 1,001,130.00  | -      |
| เงินบำเหน็จตกทอด                             | 5101040107.001 | 732,249.00    | -      | -                  | -          | 732,249.00    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                           | 5101040108.001 | 6,966,828.60  | -      | 400,000.00         | -          | 7,366,828.60  | -      |
| เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต        | 5101040111.001 | 111,510.00    | -      | -                  | -          | 111,510.00    | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง | 5101040120.001 | 3,670,631.58  | -      | 333,693.78         | -          | 4,004,325.36  | -      |
| บำเหน็จบ้านอายุอื่น                          | 5101040199.999 | 518,446.48    | -      | 30,585.68          | -          | 549,032.16    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ              | 5101040202.001 | 40,650.00     | -      | -                  | -          | 40,650.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ           | 5102010199.001 | 3,591,600.00  | -      | 43,500.00          | -          | 3,635,100.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก        | 5102030199.001 | 78,600.00     | -      | -                  | -          | 78,600.00     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                    | 5103010102.001 | 1,017,530.00  | -      | 58,350.00          | 480.00     | 1,075,400.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                         | 5103010103.001 | 160,200.00    | -      | 11,200.00          | 800.00     | 170,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ         | 5103010199.001 | 267,881.00    | -      | 49,800.00          | 2,410.00   | 315,271.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ                  | 5103020102.001 | 4,560.00      | -      | -                  | 4,560.00   | -             | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                | 5104010104.001 | 14,282,580.50 | -      | 1,756,500.25       | 367,041.00 | 15,672,039.75 | -      |
| ค่ายาใช้ไป                                   | 5104010104.002 | 9,990.00      | -      | 2,432.25           | 2,432.25   | 9,990.00      | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                      | 5104010107.001 | 23,853,839.66 | -      | 6,179,164.00       | 5,428.00   | 30,027,575.66 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                | 5104010110.001 | 3,634,555.00  | -      | 584,989.00         | -          | 4,219,544.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก              | 5104010112.001 | 8,438,164.11  | -      | 801,923.49         | -          | 9,240,087.60  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ           | 5104010113.001 | 51,602.39     | -      | 3,000.00           | -          | 54,602.39     | -      |



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป        |        |
|---|----------------|----------------|--------|--------------------|------------|----------------|--------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต          | เครดิต |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 1,966,681.15   | -      | 520,701.88         | -          | 2,487,383.03   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                              | 5104020103.001 | 204,472.02     | -      | 28,416.08          | -          | 232,888.10     | -      |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 63,085.57      | -      | 17,393.60          | -          | 80,479.17      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 414,369.21     | -      | 30,149.50          | -          | 444,518.71     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 5104020107.001 | 912,917.00     | -      | 25,425.00          | -          | 938,342.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                       | 5104030206.001 | 607,236.60     | -      | 65,480.00          | -          | 672,716.60     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                               | 5104030207.001 | 162,940.00     | -      | 58,335.00          | -          | 221,275.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                 | 5104030208.001 | 515,644.00     | -      | -                  | -          | 515,644.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                   | 5104030211.001 | 3,000.00       | -      | -                  | -          | 3,000.00       | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 796,218.39     | -      | 22,655.88          | -          | 818,874.27     | -      |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง                         | 5104030217.001 | 66,100.75      | -      | -                  | -          | 66,100.75      | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                    | 5104030219.001 | 985,104.00     | -      | 10,960.00          | -          | 996,064.00     | -      |
| ชดใช้ค่าเสียหาย                                     | 5104030220.001 | 224,374.90     | -      | -                  | -          | 224,374.90     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              | 5104040102.001 | 28,907,186.50  | -      | 1,089,790.00       | 218,560.00 | 29,778,416.50  | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                  | 5104040105.001 | 184,061,000.00 | -      | 18,403,000.00      | -          | 202,464,000.00 | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                      | 5104040108.001 | 1,074,129.00   | -      | 95,910.05          | -          | 1,170,039.05   | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                       | 5104040199.001 | 616,807.00     | -      | -                  | -          | 616,807.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5107010101.001 | 1,208,190.00   | -      | -                  | -          | 1,208,190.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010103.001 | 100,000.00     | -      | -                  | -          | 100,000.00     | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 30,000.00      | -      | -                  | -          | 30,000.00      | -      |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา                 |                         | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป                 |                         |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | 5107010110.001 | -                       | -                       | 210,932.15            | -                     | 210,932.15              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา   | 5107010116.001 | 348,510.00              | -                       | 167,422.00            | -                     | 515,932.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม                                     | 5107010117.001 | 3,990,000.00            | -                       | 300,000.00            | -                     | 4,290,000.00            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 497,700.00              | -                       | -                     | -                     | 497,700.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | -                       | -                       | 81,957.17             | -                     | 81,957.17               | -                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 1,506,601.60            | -                       | 123,315.95            | -                     | 1,629,917.55            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 269,848,600.64          | -                       | 29,823,539.64         | -                     | 299,672,140.28          | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป           | 5210010121.999 | -                       | -                       | 295,400.00            | 295,400.00            | -                       | -                       |
| บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก  | 5211010102.002 | -                       | -                       | 3,455,333.33          | -                     | 3,455,333.33            | -                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 5212010199.002 | 3,491,285.00            | -                       | -                     | -                     | 3,491,285.00            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้   | 5212010199.003 | -                       | -                       | 6,000.00              | -                     | 6,000.00                | -                       |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 392,730.00              | -                       | -                     | -                     | 392,730.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 295,252.50              | -                       | -                     | -                     | 295,252.50              | -                       |
|  | <b>รวม</b>     | <b>2,766,566,207.71</b> | <b>2,766,566,207.71</b> | <b>927,889,491.71</b> | <b>927,889,491.71</b> | <b>2,558,218,231.26</b> | <b>2,558,218,231.26</b> |