

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	49,413,144.39	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,930,007,281.01	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	339,127,342.93	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,516,817.57	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,189,200.00	
งบกลาง	000	511,219.24	
เงินเดือน	100	5,518,052.25	
ค่าจ้างประจำ	120	430,878.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,504,130.63	
ค่าตอบแทน	200	127,500.00	
ค่าใช้สอย	250	9,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	59,963.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		30,243,885.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		17,041,001.63
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,431,456,900.58
รายจ่ายรอจ่าย	602		19,700,000.00
เงินสะสม	700		644,057,923.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		2,461,297,002.02	2,461,297,002.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	151,784,109.11	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,891,869,320.59	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	343,708,774.67	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,887,482.57	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,452,220.00	
งบกลาง	000	1,244,755.48	
งบกลาง (ทก.)	000	116,389.82	
เงินเดือน	100	12,149,640.33	
ค่าจ้างประจำ	120	861,757.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	8,865,710.63	
ค่าตอบแทน	200	228,040.00	
ค่าใช้สอย	250	4,107,667.47	
ค่าวัสดุ	270	120,666.96	
ค่าสาธารณูปโภค	300	948,124.76	
เงินอุดหนุน	400	9,509,712.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		152,581,760.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		18,954,678.76
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,412,506,580.58
รายจ่ายรอจ่าย	602		19,700,000.00
เงินสะสม	700		643,293,014.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		2,565,833,324.76	2,565,833,324.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	221,625,753.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,743,094,826.61	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	343,856,159.72	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,906,078.57	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,080,000.00	
งบกลาง	000	8,114,488.46	
งบกลาง (ท)	000	18,308.00	
งบกลาง (ทก.)	000	232,779.64	
เงินเดือน	100	19,268,294.71	
เงินเดือน (ท)	100	1,282,730.00	
ค่าจ้างประจำ	120	1,698,587.72	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	46,517.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก.)	120	43,080.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,109,418.69	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	28,200.00	
ค่าตอบแทน	200	340,432.50	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	16,862,400.00	
ค่าใช้สอย	250	34,214,588.69	
ค่าวัสดุ	270	2,408,970.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,614,232.79	
เงินอุดหนุน	400	19,754,424.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	8,359,335.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	115,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	2,071,200.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		244,659,958.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		18,604,074.92
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,361,235,730.58
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,083,456.40
เงินสะสม	700		633,744,746.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		2,578,125,258.26	2,578,125,258.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	821,923,480.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,675,169,009.53	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	343,856,159.72	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,906,078.57	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	740,700.00	
งบกลาง	000	8,934,507.70	
งบกลาง (ท)	000	38,408.00	
งบกลาง (ทก.)	000	349,169.46	
เงินเดือน	100	27,222,269.49	
เงินเดือน (ท)	100	2,924,741.16	
ค่าจ้างประจำ	120	2,210,256.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	67,674.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก.)	120	67,350.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	17,237,593.75	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	60,900.00	
ค่าตอบแทน	200	535,801.10	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	33,770,900.00	
ค่าใช้สอย	250	45,706,225.29	
ค่าวัสดุ	270	4,981,535.97	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,368,749.56	
เงินอุดหนุน	400	19,754,424.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	8,359,335.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	193,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	2,071,200.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		861,240,273.24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		15,280,294.29
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,328,121,711.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		631,898,546.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,156,428,922.51	3,156,428,922.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	35,246,327.60	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,348,995,043.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	443,856,159.72	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,761,660.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,068,560.00	
งบกลาง	000	9,747,040.94	
งบกลาง (ท)	000	57,389.00	
งบกลาง (ทก.)	000	581,949.10	
เงินเดือน	100	34,478,698.94	
เงินเดือน (ท)	100	4,620,468.25	
ค่าจ้างประจำ	120	2,681,916.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	87,714.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก.)	120	91,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	21,515,436.94	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	107,100.00	
ค่าตอบแทน	200	663,653.10	
ค่าตอบแทน (ท)	200	6,250.00	
ค่าตอบแทน (ทก.)	200	33,776,327.00	
ค่าใช้สอย	250	53,224,169.04	
ค่าใช้สอย (ท)	250	200.00	
ค่าวัสดุ	270	6,550,725.72	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,986,897.81	
เงินอุดหนุน	400	29,631,636.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	8,359,335.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	2,152,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	290,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	2,071,200.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		917,771,172.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		14,341,705.81
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,302,487,688.80
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		628,100,851.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,182,589,516.07	3,182,589,516.07

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	196,469,391.54	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,296,726,566.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	446,756,659.26	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,715,790.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	5,769,930.00	
งบกลาง	000	10,557,808.18	
งบกลาง (ท)	000	78,455.00	
งบกลาง (ทก.)	000	698,338.92	
เงินเดือน	100	41,731,123.94	
เงินเดือน (ท)	100	6,320,308.25	
ค่าจ้างประจำ	120	3,153,576.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	103,286.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก.)	120	160,350.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	25,504,874.01	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	139,800.00	
ค่าตอบแทน	200	719,861.00	
ค่าตอบแทน (ท)	200	6,250.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	33,796,227.00	
ค่าใช้สอย	250	69,079,103.98	
ค่าใช้สอย (ท)	250	200.00	
ค่าวัสดุ	270	8,181,406.22	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,758,605.05	
เงินอุดหนุน	400	31,131,636.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	8,359,335.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	2,152,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	491,860.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	2,071,200.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,101,059,580.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		14,621,266.74
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,267,925,288.80
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		628,118,786.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,331,613,019.91	3,331,613,019.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	210,813,615.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,226,378,154.12	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	446,756,659.26	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,025,762.60	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	5,836,430.00	
งบกลาง	000	11,391,850.42	
งบกลาง (ท)	000	97,436.00	
งบกลาง (ทก.)	000	918,613.34	
เงินเดือน	100	48,805,933.94	
เงินเดือน (ท)	100	8,029,858.25	
ค่าจ้างประจำ	120	3,625,236.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	123,326.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก)	120	136,080.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	29,470,104.01	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	172,500.00	
ค่าตอบแทน	200	801,873.50	
ค่าตอบแทน (ท)	200	6,250.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	33,798,372.00	
ค่าใช้สอย	250	103,383,465.09	
ค่าใช้สอย (ท)	250	600.00	
ค่าวัสดุ	270	9,367,781.83	
ค่าสาธารณูปโภค	300	4,886,267.11	
เงินอุดหนุน	400	41,308,848.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	8,359,335.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	2,152,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	506,760.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	5,178,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,137,324,988.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		20,980,927.62
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,234,004,189.80
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		628,111,986.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,340,310,189.96	3,340,310,189.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	108,918,092.46	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,375,127,588.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	446,756,659.26	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,118,762.60	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,248,220.00	
งบกลาง	000	12,193,733.13	
งบกลาง (ท)	000	116,417.00	
งบกลาง (ทก.)	000	1,044,567.50	
เงินเดือน	100	55,882,763.94	
เงินเดือน (ท)	100	9,728,888.25	
ค่าจ้างประจำ	120	4,096,896.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	143,366.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก)	120	67,350.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	34,014,332.02	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	236,941.92	
ค่าตอบแทน	200	987,456.50	
ค่าตอบแทน (ท)	200	6,250.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	50,662,372.00	
ค่าใช้สอย	250	110,011,947.52	
ค่าใช้สอย (ท)	250	600.00	
ค่าวัสดุ	270	11,230,626.46	
ค่าสาธารณูปโภค	300	5,384,522.25	
เงินอุดหนุน	400	41,308,848.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	21,312,020.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	2,152,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	506,760.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	5,178,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,258,638,988.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		18,793,290.35
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,212,975,272.80
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		628,119,410.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,438,415,059.45	3,438,415,059.45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	141,033,366.66	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,312,692,474.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	447,344,555.16	
เงินฝาก กสอ.	701	134,949,963.27	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,857,330.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	358,380.00	
งบกลาง	000	15,182,293.37	
งบกลาง (ท)	000	137,023.60	
งบกลาง (ทก.)	000	1,431,834.82	
เงินเดือน	100	62,961,230.71	
เงินเดือน (ท)	100	11,514,852.42	
ค่าจ้างประจำ	120	4,568,556.52	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	163,406.00	
ค่าจ้างประจำ (ทก)	120	91,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	38,582,247.02	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	307,519.33	
ค่าตอบแทน	200	1,088,000.75	
ค่าตอบแทน (ท)	200	6,250.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	50,664,695.00	
ค่าใช้สอย	250	118,235,890.11	
ค่าใช้สอย (ท)	250	445,136.00	
ค่าวัสดุ	270	13,004,273.11	
ค่าสาธารณูปโภค	300	5,730,402.07	
เงินอุดหนุน	400	51,186,060.00	
เงินอุดหนุน (ทก)	400	21,312,020.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	2,152,125.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	574,260.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	450	2,395,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	598,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	5,178,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,311,393,883.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		18,115,832.58
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,190,849,122.80
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,090,806.40
เงินสะสม	700		606,529,698.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม			318,797,290.85
รวม		3,446,776,634.62	3,446,776,634.62