

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	88,295,408.66	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,523,245,714.28	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	309,157,448.09	
เงินฝาก กสอ.	701	123,876,432.58	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,399,398.82	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	540,080.00	
งบกลาง	000	5,375,497.24	
เงินเดือน	100	3,369,582.00	
ค่าจ้างประจำ	120	456,828.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,002,810.00	
ค่าตอบแทน	200	161,464.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	543,824.91	
เงินอุดหนุน	400	2,669,400.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		114,160,237.74
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		16,586,385.79
รายจ่ายค้างจ่าย	600		939,024,580.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		662,875,986.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,062,122,878.88	2,062,122,878.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	126,498,609.99	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,425,830,012.99	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	309,157,448.09	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,712,507.39	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,751,700.00	
งบกลาง	000	15,880,526.60	
เงินเดือน	100	6,739,072.00	
ค่าจ้างประจำ	120	913,657.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,179,226.00	
ค่าตอบแทน	200	751,501.35	
ค่าใช้สอย	250	2,579,139.52	
ค่าวัสดุ	270	898,834.04	
ค่าสาธารณูปโภค	300	890,956.83	
เงินอุดหนุน	400	19,157,220.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		166,173,971.95
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		15,188,560.90
รายจ่ายค้างจ่าย	600		885,117,750.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		651,866,912.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,047,822,884.60	2,047,822,884.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	138,404,017.17	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,401,316,891.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	335,277,412.65	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	4,919,387.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,381,620.00	
งบกลาง	000	18,857,572.64	
งบกลาง (ท)	000	25.42	
เงินเดือน	100	10,108,562.00	
เงินเดือน (ท)	100	60,201.99	
ค่าจ้างประจำ	120	1,370,486.40	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	21,500.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,886,446.58	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	8,850.00	
ค่าตอบแทน	200	889,885.35	
ค่าตอบแทน (ก)	200	16,862,400.00	
ค่าใช้สอย	250	31,068,740.50	
ค่าวัสดุ	270	1,605,501.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,688,782.04	
เงินอุดหนุน	400	21,157,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	230,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	315,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		319,247,989.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		15,856,837.99
รายจ่ายค้างจ่าย	600		824,085,746.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		635,647,712.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,124,313,975.11	2,124,313,975.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	159,822,352.07	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,329,621,828.54	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	335,277,412.65	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,560,744.25	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	344,400.00	
งบกลาง	000	19,575,686.68	
งบกลาง (ท)	000	17,777.92	
เงินเดือน	100	13,986,012.65	
เงินเดือน (ท)	100	1,596,048.13	
ค่าจ้างประจำ	120	1,866,015.79	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	19,711.80	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	44,520.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,219,056.58	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	26,850.00	
ค่าตอบแทน	200	1,112,966.85	
ค่าตอบแทน (ก)	200	22,499,290.00	
ค่าใช้สอย	250	44,239,966.51	
ค่าวัสดุ	270	3,327,883.78	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,303,318.13	
เงินอุดหนุน	400	37,775,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	230,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	352,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		354,162,688.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		13,690,112.09
รายจ่ายค้างจ่าย	600		803,896,132.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		618,477,912.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,119,702,534.53	2,119,702,534.53

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	23,441,662.04	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,996,919,210.43	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	335,277,412.65	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,575,988.25	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	879,400.00	
งบกลาง	000	20,232,097.72	
งบกลาง (ท)	000	34,640.42	
เงินเดือน	100	17,559,283.15	
เงินเดือน (ท)	100	2,806,048.70	
ค่าจ้างประจำ	120	2,314,690.99	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	37,500.00	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	66,400.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	16,527,666.58	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	44,850.00	
ค่าตอบแทน	200	1,248,498.35	
ค่าตอบแทน (ก)	200	22,501,227.00	
ค่าใช้สอย	250	53,160,238.73	
ค่าวัสดุ	270	4,176,848.05	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,914,092.10	
เงินอุดหนุน	400	39,775,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	230,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	352,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		975,439,322.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		14,063,735.65
รายจ่ายค้างจ่าย	600		746,366,844.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		607,612,855.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,672,958,447.36	2,672,958,447.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	57,451,737.42	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,049,447,525.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	338,027,412.65	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	84,366.75	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	9,408,805.00	
งบกลาง	000	22,612,290.76	
งบกลาง (ท)	000	99,393.42	
เงินเดือน	100	21,384,262.31	
เงินเดือน (ท)	100	7,242,958.30	
ค่าจ้างประจำ	120	2,828,868.77	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	106,729.20	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	131,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	19,817,976.58	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	99,000.00	
ค่าตอบแทน	200	1,432,545.85	
ค่าตอบแทน (ก)	200	28,125,627.00	
ค่าใช้สอย	250	67,944,731.62	
ค่าวัสดุ	270	5,719,556.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,297,772.34	
เงินอุดหนุน	400	56,775,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	6,729,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	441,400.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,154,620,382.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		18,505,232.03
รายจ่ายค้างจ่าย	600		724,837,318.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		600,653,210.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,828,091,832.01	2,828,091,832.01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	113,565,945.78	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,872,061,857.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	338,027,412.65	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	99,178.75	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	4,028,048.00	
งบกลาง	000	27,322,327.02	
งบกลาง (ท)	000	116,255.92	
เงินเดือน	100	25,916,431.84	
เงินเดือน (ท)	100	8,289,678.30	
ค่าจ้างประจำ	120	3,268,737.57	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	123,876.20	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	153,160.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	23,054,286.55	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	117,000.00	
ค่าตอบแทน	200	1,525,981.85	
ค่าตอบแทน (ก)	200	39,387,425.00	
ค่าใช้สอย	250	83,558,371.68	
ค่าวัสดุ	270	6,793,878.91	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,945,049.72	
เงินอุดหนุน	400	71,643,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	6,729,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	529,957.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	995,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,230,630,445.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		14,330,890.52
รายจ่ายค้างจ่าย	600		674,377,918.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		511,320,510.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,760,135,453.15	2,760,135,453.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารประเภท-กระแสรายวัน-สปร.	021	162,255,414.46	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	1,824,528,414.32	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	338,152,426.35	
เงินฝาก กสอ.	701	128,853,482.70	
เงินฝาก มท.	703	28,989.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	138,321.75	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,747,650.00	
งบกลาง	000	27,973,719.78	
งบกลาง (ท)	000	133,118.42	
เงินเดือน	100	33,467,977.47	
เงินเดือน (ท)	100	9,336,398.30	
ค่าจ้างประจำ	120	3,708,606.37	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	141,023.20	
ค่าจ้างประจำ (ก)	120	175,040.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	26,238,048.14	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	135,000.00	
ค่าตอบแทน	200	1,634,935.35	
ค่าตอบแทน (ก)	200	45,008,225.00	
ค่าใช้สอย	250	96,281,418.61	
ค่าวัสดุ	270	8,173,014.47	
ค่าสาธารณูปโภค	300	4,354,244.99	
เงินอุดหนุน	400	80,243,220.00	
เงินอุดหนุน (ก)	400	6,729,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,173,957.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,778,200.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,293,770,869.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		15,473,005.69
รายจ่ายค้างจ่าย	600		653,350,672.00
รายจ่ายรอจ่าย	602		31,000,000.00
เงินสะสม	700		511,320,510.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม			298,475,688.94
รวม		2,803,390,746.68	2,803,390,746.68