

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-กระแสรายวัน -สปร.	021	333,203.83	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,375,360,338.09	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	454,869,534.94	
เงินฝาก กสอ.	701	142,871,820.28	
เงินฝาก มท.	703	30,160.68	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	691,829.42	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
งบกลาง	000	141,735,395.72	
งบกลาง (ท)	000	235,515.70	
งบกลาง (ทก)	000	1,740,504.75	
เงินเดือน	100	95,964,735.78	
เงินเดือน (ท)	100	22,714,691.05	
ค่าจ้างประจำ	120	6,231,410.00	
ค่าจ้างประจำ (ท)	120	7,359.99	
ค่าจ้างประจำ (ทก)	120	338,060.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	58,951,827.14	
ค่าจ้างชั่วคราว(ท)	130	1,273,586.67	
ค่าตอบแทน	200	15,797,176.77	
ค่าตอบแทน (ท)	200	15,600.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	200	61,688,471.87	
ค่าใช้จ่าย	250	165,652,900.51	
ค่าใช้จ่าย (ท)	250	32,919,778.00	
ค่าวัสดุ	270	23,554,480.56	
ค่าสาธารณูปโภค	300	12,139,184.16	
เงินอุดหนุน	400	69,088,409.07	
ค่าครุภัณฑ์	450	187,894,983.50	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	450	1,235,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	593,349,289.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	500	41,740,840.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	3,797,000.00	
รายรับ (หมายเลข 1)	812		1,592,063,697.19
เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	900		9,567,715.68
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการ อสม.เชิงรุก			6,645,673.64
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร			66,738.25
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน			34,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,291,114,849.38
เงินสะสม	700		1,267,526,932.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม			345,203,480.88
	รวม	4,512,223,587.48	4,512,223,587.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-กระแสรายวัน -สปร.	021	333,203.83	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์	022	2,375,360,338.09	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ	023	454,869,534.94	
เงินฝาก กสอ.	701	142,871,820.28	
เงินฝาก มท.	703	30,160.68	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	691,829.42	
เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	900		9,567,715.68
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการ อสม.			6,645,673.64
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร			66,738.25
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน			34,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,291,114,849.38
เงินสะสม	700		1,308,024,680.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			358,702,730.12
	รวม	2,974,156,887.24	2,974,156,887.24