

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก	110201	281,371,040.65	
- ประจำ	110202	2,401,915,104.07	
- กระแสรายวัน	110203		
เงินฝาก กสอ.	120200	252,076,622.41	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ค่าครุภัณฑ์)	121000	55,674,110.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	121000	83,942,840.00	
เงินรายรับจากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,300,617.07	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	120400	134,429.17	
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียน	110604	46,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,940,703.68	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	4,543,810.23	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	120500	1,000.00	
เงินขาดบัญชี		11,992.10	
งบกลาง	510000	23,129,523.16	
งบกลาง (ท)		4,716,930.92	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520000	6,088,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		62,279,867.92	
เงินเดือน (ท)		601,780.00	
ค่าตอบแทน	531000	68,743,893.00	
ค่าตอบแทน (ท)		301,324.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	39,107,958.63	
ค่าวัสดุ	533000	7,068,300.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,541,683.08	
เงินอุดหนุน		14,806,920.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	904,850.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		757,909,456.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2110000		423,802,773.10
เงินสะสม	310000		1,430,598,694.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		540,530,988.09
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ			134,429.17
เงินกองทุนหมุนเวียน			5,266,368.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	190004		1,720,466.08
เจ้าหนี้เงินกู้ กสอ.	221201		139,616,950.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		18,669,436.16
		3,318,249,561.37	3,318,249,561.37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
ค่าใช้สอย	455,501.09
ค่าวัสดุ	
ค่าครุภัณฑ์	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,605,380.00
รวม	30,060,881.09

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอคืนจังหวัด	1,379,485.62
เงิน กบท.	2,487,151.00
ประกันสังคม	121,547.00
เงินรับฝากอื่นๆ	802,654.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,222,479.20
เงินประกันสัญญา	8,228,883.25
เงินประกันซอง	4,427,235.00
รวม	18,669,435.57