

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	329,553,341.72	
- ประจำ	110202	2,336,837,666.48	
- 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	5,633,723.87	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	120400	134,429.17	
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียน	110604	21,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	110,147.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	4,003,850.00	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	120500	1,000.00	
เงินขาดบัญชี		11,992.10	
งบกลาง	510000	25,431,690.32	
งบกลาง (ท)		5,629,119.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520000	8,117,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		83,965,875.47	
เงินเดือน (ท)		725,280.00	
ค่าตอบแทน	531000	69,014,168.00	
ค่าตอบแทน (ท)		362,424.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	69,051,513.42	
ค่าวัสดุ	533000	12,828,114.03	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,350,883.74	
เงินอุดหนุน		15,106,920.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,923,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,426,000.00	
รายจ่ายอื่น		1,674,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		974,206,012.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2110000		388,382,738.45
เงินสะสม	310000		1,305,379,304.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		540,530,988.09
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ			134,429.17
เงินกองทุนหมุนเวียน			5,298,866.93
เจ้าหนี้เงินสะสม	190004		
เจ้าหนี้เงินกู้ กสอ.	221201		139,616,950.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		23,059,452.87
		3,376,608,742.03	3,376,608,742.03

สำเนาถูกต้อง



(นางบวรลักษณ์ ทองคำ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน