

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก	11012001	404,431,429.40	
- ประจำ	11012002	2,107,826,748.31	
- กระแสรายวัน	11012003		
เงินฝาก กสอ.	11021000	252,076,622.41	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ค่าครุภัณฑ์)	12010010	55,674,110.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	12010010	83,942,840.00	
เงินรายรับจากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,633,723.87	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11022000	134,429.17	
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียน	11046000	21,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	887,172.20	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	3,691,022.00	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
งบกลาง	51100000	26,053,874.12	
งบกลาง (ท)		8,476,314.18	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,142,083.23	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	105,754,986.25	
เงินเดือน (ท)		1,098,090.00	
ค่าตอบแทน	53100000	104,379,030.50	
ค่าตอบแทน (ท)		565,187.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	99,968,513.15	
ค่าวัสดุ	53300000	22,527,698.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,138,235.98	
เงินอุดหนุน	56100000	20,214,220.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,575,260.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)		286,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	93,649,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	1,674,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,149,808,069.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		333,994,854.63
เงินสะสม	31000000		1,238,893,414.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		540,530,988.09
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ			134,429.17
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม			887,172.20
เงินกองทุนหมุนเวียน			5,308,526.34
เจ้าหนี้เงินกู้ กสอ.	22012001		126,222,950.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		20,043,686.46
		3,415,824,090.41	3,415,824,090.41