องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	42,663.00	
ธนาคาร ธกส. เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-518-2-50558-0) บัญชี 1	11012001	3,443,025.35	-
ธนาคาร ธกส. เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-518-2-56563-5) บัญชี 2	11012001	1,081,710.12	-
ธนาคาร ธกส. เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-518-2-72767-1) บัญชี 3	11012001	1,419,901.38	-
ธนาคารกรุงไทย เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(631-1-25778-5)	11012001	18,864,284.03	-
ธนาคาร ธอส. เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(057-11-013510-6)	11012001	81,953.09	
ธนาคารออมสิน เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020260723257)	11012001	100.17	
ธนาคาร ธกส. เงินฝาก-ประจำ(01-518-4-07507-0)	11012002	4,975,535.44	-
ธนาคาร ธกส. เงินฝาก-ประจำ(310001628661)	11012002	19,371,701.41	-
ธนาคาร ธอส. เงินฝาก-ประจำ(057-21-003371-8)	11012002	10,000,000.00	
ธนาคาร ธ.ออมสิน เงินฝาก-ประจำ(300034781017)	11012002	7,000,000.00	
ธนาคารกรุงไทย เงินฝาก-ประจำ(631-2-07923-6)	11012002	17,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,329.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,089.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	417,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 1)	11046000	576,996.75	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,857,298.72
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,964.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	42,195.95
เงินรับฝากประกันสัญญา(ฐานข้อมูล e-Laas)	21040008	-	905,024.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	54,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040011		15,339.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,499,110.12
เงินรับฝากอื่น ๆ (โครงการส่งเสริมอาชีพ อบต.หนองกรด)	21040099	-	1,970,268.13
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		820.00
เงินสะสม	31000000	-	38,974,921.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,307,080.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		453,301.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	312,971.43
ภาษีป้าย	41100003		169,198.00
ยอดยกไป		84,323,188.74	64,570,954.85

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		84,323,188.74	64,570,954.85
อากรฆ่าสัตว์	41100003	-	8,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4121004	-	3,734.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	22,182.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	332,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	3,360.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	42,746.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	699,014.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41499999	-	
-รายได้เบ็ตเตล็ด (ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน)		-	130,000.00
-รายได้เบ็ตเตล็ด (ค่าสมัครสอบ)		-	1,400.00
-รายได้เบ็ตเตล็ด		-	14,176.02
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	-	611,607.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,371,790.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,227,952.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,700.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,688,070.84
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		27,136.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	90,661.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	127,029.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,992,287.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,505,152.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		-	
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	71,500.00
- อาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา		-	1,904,395.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา		-	4,003,300.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	16,990,300.00
- เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ		-	3,403,200.00
- เงินเดือน,ค่าตอบแทน,สวัสดิการ ศพด		-	1,280,600.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	217,600.00
- อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	695,870.00
- อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)		-	271,860.00
ยอดยกไป		84,323,188.74	128,461,060.45

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		84,323,188.74	128,461,060.45
- โครงการพระราชดำริฯ		-	300,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ		-	189,720.00
- โครงการขึ้นทะเบียนสัตว์		-	18,972.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	42,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	60,200.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	28,000.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	28,000.00
งบกลาง	5100000		
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		120,578.00	-
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,256.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		14,941,200.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		3,024,000.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		66,000.00	-
-สำรองจ่าย		1,184,840.00	-
-กบท.		281,520.00	-
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,600.00	-
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน		191,970.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,998,500.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-
-เงินเดือน		6,837,670.00	-
-เงินเดือน (ศพด.)		1,165,045.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	453,175.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,145,072.50	-
ค่าวัสดุ	53300000		-
-วัสดุ		962,156.75	-
-วัสดุ		1,228,922.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	392,450.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	627,408.40	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,600,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000		-
-อุดหนุน(อาหารกลางวัน)		2,928,300.00	-
-อุดหนุนส่วนราชการ		641,100.00	-
รวม		-	129,127,952.45

<u>หมายเหตุ</u> ผลต่างขอเงินสดกับเงินรับฝาก ในงบทดลองมือและระบบ e-Laas จำนวนเงิน 17,525.- บาท(เนื่องจากในระบบได้มีการบันทึกรายการเงินรับฝากประกันสัญญาเพื่อปรับฐานขอมูลเงินรับฝากให้ถูกต้อง ทำให้เกิดรายการทำให้มีผลต่างระหว่างเงินสดกับเงินประกันสัญญา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ ลูกหนี้เงินยืม		จำนวนเงิน
1.น.ส.สวลักษณ์ พรมอ่อน	สัญญายืมที่ 73/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62	5,700.00
	สัญญายืมที่ 74/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62	2,204.00
2.น.ส.จุฑารัตน์ ประคองทรัพย์	สัญญายืมที่ 75/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62	5,700.00
	สัญญายืมที่ 76/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62	985.00
3.นางรัชนี ดิษป่วน	สัญญายืมที่ 89/2562 ลว. 1 ก.ค. 62	14,700.00
4.นายกิตติศักดิ์ แตงน้อย	สัญญายืมที่ 92/2562 ลว. 22 ก.ค. 62	7,000.00
	สัญญายืมที่ 93/2562 ลว. 22 ก.ค. 62	3,040.00
	รวม	39,329.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้อื่นๆ	**จำนวนเงิน**
ลูกหนี้อื่นๆ -โครงการส่งเสริมอาชีพ อบต.หนองกรด	547,366.75
ลูกหนี้อื่นๆ -ชดใช้เงินวัคซีน ปีงบประมาณ 2557	23,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ -ชดใช้เงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2557	6,130.00
รวม	576,996.75