

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,145.00	-	87,145.00	88,380.00	910.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-518-2-50558-0)	11012001	2,135,201.14	-	3,027,900.00	1,417,419.00	3,745,682.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-518-2-56563-5)	11012001	1,083,950.59	-	-	-	1,083,950.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-518-2-72767-1)	11012001	1,448,857.99	-	7,815.00	-	1,456,672.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020260723257)	11012001	7,073,398.81	-	-	-	7,073,398.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (057-11-013510-6)	11012001	123,542.14	-	14,013.70	-	137,555.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (631-1-25778-5)	11012001	19,516,888.45	-	4,197,665.90	6,625,005.70	17,089,548.65	-
เงินฝาก-ประจำ (01-518-4-07507-0)	11012002	4,975,535.44	-	-	2,548,351.38	2,427,184.06	-
เงินฝาก-ประจำ (057-21-003371-8)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310002267521)	11012002	19,371,701.41	-	2,548,351.38	-	21,920,052.79	-
เงินฝาก-ประจำ (631-2-07923-6)	11012002	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-518-5-00028-2)	11012003	-	-	1,417,419.00	1,417,419.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6316008007)	11012003	-	-	2,983,304.05	2,983,304.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6316008694)	11012003	-	-	4,110,375.90	4,110,375.90	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,997.00	-	57,372.00	56,621.00	24,748.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,851.84	-	-	-	13,851.84	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	551,069.75	-	-	8,800.00	542,269.75	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,164,356.60	4,164,356.60	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,570,121.69	413,000.00	-	-	2,157,121.69
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,385.91	13,385.91	12,691.73	-	12,691.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	43,243.45	-	-	-	43,243.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	757,759.50	15,320.00	52,000.00	-	794,439.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,901.00	15,901.00	15,151.00	-	15,151.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,840.00	216,814.35	216,814.35	-	7,840.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,501,350.59	-	-	-	1,501,350.59
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินลงทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	1,973,297.74	-	15.00	-	1,973,312.74
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	54,460.00	-	-	-	54,460.00
เงินสะสม	31000000	-	47,837,890.12	689,000.00	-	-	47,148,890.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,101,801.95	-	-	-	20,101,801.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,200.54	-	-	-	1,200.54
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,350.00	-	1,560.00	-	2,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	320.10	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	696.00	-	165.00	-	861.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,860.00	-	600.00	-	6,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	1,400.00	-	2,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	27,553.00	-	10,692.00	-	38,245.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	116,166.33	-	14,013.70	-	130,180.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,700.00	-	26,900.00	-	29,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	79,154.44	-	62,164.94	-	141,319.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	922,421.65	-	901,149.20	-	1,823,570.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	905,957.40	-	905,957.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,092.73	-	-	-	29,092.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,810,467.26	-	1,810,467.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,248.95	-	-	-	23,248.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	387,495.00	-	79,467.00	-	466,962.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,401,452.80	-	349,450.00	-	11,750,902.80
งบกลาง	51100000	1,845,600.00	-	1,896,801.00	15,400.00	3,727,001.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	299,850.00	-	299,850.00	-	599,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	901,737.00	-	888,340.00	-	1,790,077.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00	-	74,320.00	15,000.00	74,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,800.00	-	677,580.00	-	679,380.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	42,863.80	-	42,863.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,645.03	-	38,566.72	-	125,211.75	-
เงินอุดหนุน	56100000	986,000.00	-	14,000.00	-	1,000,000.00	-
รวม		87,876,871.59	87,876,871.59	27,912,461.31	27,912,461.31	90,974,479.01	90,974,479.01