

อ. บรรพตพิสัย

จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	106,846.96	104,701.96	2,145.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-518-2-50558-0)	11012001	509,516.10	-	3,031,506.04	1,405,821.00	2,135,201.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-518-2-56563-5)	11012001	1,083,950.59	-	-	-	1,083,950.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-518-2-72767-1)	11012001	1,440,691.99	-	8,179.00	13.00	1,448,857.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020260723257)	11012001	100.17	-	7,073,298.64	-	7,073,398.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (057-11-013510-6)	11012001	109,980.49	-	13,561.65	-	123,542.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (631-1-25778-5)	11012001	13,999,003.25	-	12,944,068.09	7,426,182.89	19,516,888.45	-
เงินฝาก-ประจำ (01-518-4-07507-0)	11012002	4,975,535.44	-	-	-	4,975,535.44	-
เงินฝาก-ประจำ (057-21-003371-8)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300034781017)	11012002	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
เงินฝาก-ประจำ (310002267521)	11012002	19,371,701.41	-	-	-	19,371,701.41	-
เงินฝาก-ประจำ (631-2-07923-6)	11012002	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-518-5-00028-2)	11012003	-	-	1,405,821.00	1,405,821.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6316008007)	11012003	-	-	3,751,683.51	3,751,683.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6316008694)	11012003	-	-	12,844,123.77	12,844,123.77	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	23,997.00	-	23,997.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,611.36	-	-	759.52	13,851.84	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	560,219.75	-	-	9,150.00	551,069.75	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	13,000,963.64	13,000,963.64	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,618,993.37	1,048,871.68	-	-	2,570,121.69
เงินรับฝากภาษีหัก ที่จ่าย	21040001	-	56,644.09	56,644.09	13,385.91	-	13,385.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	43,189.19	-	54.26	-	43,243.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	831,529.50	141,690.00	67,920.00	-	757,759.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,901.00	-	15,901.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,840.00	216,022.62	216,022.62	-	7,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,501,350.59	-	-	-	1,501,350.59
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	1,973,281.74	-	16.00	-	1,973,297.74
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	54,460.00	-	-	-	54,460.00

อ. บรรพตพิสัย

จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินสะสม	31000000	-	48,295,270.12	462,500.00	5,120.00	-	47,837,890.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,101,801.95	-	-	-	20,101,801.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	559.00	1,759.54	-	1,200.54
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	696.00	-	696.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	5,860.00	-	5,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	27,553.00	-	27,553.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	116,166.33	-	116,166.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	13.00	2,713.00	-	2,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	79,154.44	-	79,154.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	922,421.65	-	922,421.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	29,092.73	-	29,092.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	23,248.95	-	23,248.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	387,495.00	-	387,495.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	11,401,452.80	-	11,401,452.80
งบกลาง	51100000	-	-	1,865,200.00	19,600.00	1,845,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	299,850.00	-	299,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	901,737.00	-	901,737.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	86,645.03	-	86,645.03	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	986,000.00	-	986,000.00	-
รวม			76,485,410.55	76,485,410.55	60,287,631.72	60,287,631.72	87,876,871.59
						87,876,871.59	87,876,871.59