

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	27,857,148.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,031,575.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,089,877.91	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,590,366.95	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	619,768.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,303.38	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	369,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,121,020.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,662.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	139,208.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,334.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	305,570.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,323.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,174.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,400,575.06
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เงินสะสม	31000000	-	25,877,967.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,399,416.16
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,063.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,408.34
ภาษีป้าย	41100003	-	188.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	790.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	97,205.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,159.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,000,114.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	372,816.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,696.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	877,031.74
ภาษียาสูบ	42100009	-	174.60