

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	22,795,555.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,033,775.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,089,877.91	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,621,196.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	4,081,081.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	479,455.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	616,018.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,510.39	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	366,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,823,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,263.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	139,292.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,436.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	298,270.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	46,572.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,400,575.06
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	5,741.00
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	-	2,438.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,125.68
ภาษีป้าย	41100003	-	688.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,150.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	169,635.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,885.20
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,829.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,779.00