

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,140.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	23,673,174.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,038,175.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,168,927.59	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,621,196.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	1,494,172.22	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	612,643.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,863.17	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	362,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,433,196.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,697.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	141,788.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	28,431.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	220,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	48,631.00
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	-	19,580,967.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,399,416.16
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	204,662.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	43,905.48
ภาษีป้าย	41100003	-	17,664.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,790.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	494,295.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,885.20
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	30,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,700.00