

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	22,020,191.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,060,375.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,177,392.59	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,652,096.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	1,787,577.84	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	612,643.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,064.84	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,433,196.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,911.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	145,682.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	33,104.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	259,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	49,975.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,400,575.06
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เงินสะสม	31000000	-	19,580,368.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,399,216.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	775,345.01
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	113,219.57
ภาษีป้าย	41100003	-	156,748.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,430.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	703,490.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,885.20
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	55,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	135,560.93