

### องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	20,347,527.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,064,591.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,346,535.59	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,652,096.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	1,617,839.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,624.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	612,643.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,902.31	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	338,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	148,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,448,346.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,992.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	149,048.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	37,143.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	235,445.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	49,938.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,402,591.18
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,440.00
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	-	2,100,574.79
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	168,971.84
ภาษีป้าย	41100003	-	572,015.00
อาคารรั้งนกฮั่น	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,090.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	891,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	254,052.05
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	79,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	13,130.00