

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	930.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-14067-8)	11012001	24,283,213.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-2-15632-6)	11012001	1,068,991.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(716-0-30639-2)	11012001	20,089,796.59	-
เงินฝาก-ประจำ(435-4-09508-9)	11012002	13,682,392.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(722-6-01224-3)	11012003	2,021,819.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,640.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	597,643.50	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	6,265.60	-
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	111,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	331,400.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,651,346.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,339.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5%	21040004	-	159,930.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 6%	21040005	-	50,201.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	187,695.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	49,458.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,402,591.18
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครู	21040099	-	11,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการครู	21040099	-	0.50
เงินสะสม	31000000	-	19,676,118.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,399,216.58
ภายในโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	2,740,785.97
ภายในบำรุงห้องที่	41100002	-	361,029.39
ภายในป้าย	41100003	-	731,272.60
อาคารเรียนถาวร	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,410.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,244,085.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	254,660.05
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	83,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี	41230004	-	16,130.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	210,435.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	122,645.00
ภายในและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	728,401.33
ภายในมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,459,661.55
ภายในมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,307,756.92
ภายในธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	505,059.93
ภายในสรรพสามิต	42100007	-	9,080,225.78
ภายในยาสูบ	42100009	-	5,461.10
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	4,002.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	113,993.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	78,447.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,293,625.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	26,158.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,369,655.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	13,279,386.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,777,878.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,285,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	862,567.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,887,004.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,793,193.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	630,131.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,598,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,388,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,790,318.75	-
รวม		119,501,561.66	119,501,561.66