

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10,100.51	-	66,718.47	76,818.98	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (435-2-14067-8)	11012001	10,405,671.97	-	6,182,216.23	6,750,901.53	9,836,986.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (435-2-15632-6)	11012001	1,067,625.89	-	3,945.98	-	1,071,571.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (716-0-30639-2)	11012001	20,412,933.00	-	-	-	20,412,933.00	-
เงินฝาก-ประจำ (435-4-09508-9)	11012002	13,819,925.12	-	-	-	13,819,925.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (435-5-00008-3)	11012003	-	-	6,750,885.53	6,750,885.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (722-6-01224-3)	11012003	-	-	5,905,474.81	5,905,474.81	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,580,161.00	1,428,400.00	151,761.00	-
ผูกพันเงินต้น	11041000	17,400.00	-	119,348.00	136,748.00	-	-
ผูกพันภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	611,519.00	-	-	-	611,519.00	-
ผูกพันภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,607.70	-	-	267.00	2,340.70	-
ผูกพันภาษีป้าย	11043003	125,201.03	-	9,000.00	-	134,201.03	-
ผูกพันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	51,018.59	-	51,018.59	-
ผูกพันเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,600.00	-	18,400.00	20,600.00	338,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,646,834.57	7,646,834.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,216,296.00	1,216,296.00	9,174,465.92	-	9,174,465.92
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,315.18	21,315.18	26,838.75	-	26,838.75
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	73,658.00	73,658.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	163,606.21	-	25.65	-	163,631.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	54,611.44	-	30.78	-	54,642.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับจากประกันสังคม	21040008	-	719,115.00	-	32,100.00	-	751,215.00
เงินรับจากประกันสังคม	21040013	-	51,359.00	51,359.00	51,004.00	-	51,004.00
เงินรับจากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	16,780.00	16,780.00	-	-
เงินรับจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,225.89	-	1,745.98	-	1,409,971.87
เงินรับจากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	200.00	500.00	300.00	-	-
เงินรับจากอื่น ๆ โครงการสวัสดิการร่อนเย็บก่อนมีตลาดเรียน	21040099	-	70.00	70.00	-	-	-
เงินรับจากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับจากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ลดอุบัติเหตุปี 2563	21040099	-	4,200.00	4,200.00	-	-	-
เงินรับจากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับจากอื่น ๆ เงินรักษาพยาบาล	21040099	-	40.00	40.00	-	-	-
เงินรับจากอื่น ๆ เงินรับจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040099	-	1,578.85	1,585.55	6.70	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,597,620.65	-	2,239,570.64	-	12,837,191.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,631,078.19	-	180,577.88	-	21,811,656.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,813.00	2,813.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,109.79	16,299.36	189.57	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	635,685.40	648,099.40	12,414.00	-	-
อาคารungsถาวร	41100005	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	506,340.70	648,696.67	142,355.97	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารวมอาคาร	41210007	-	9,660.00	10,260.00	600.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนผู้โดยสาร	41210008	-	1,441,460.00	1,552,595.00	111,135.00	-	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**  
**บทลง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	5,480.00	5,810.00	330.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,100.00	2,200.00	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่ายสิ่งพิมพ์	41210033	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	1,500.00	500.00	-	-
ค่าปรับค่าผิดสัญญา	41220010	-	198,012.00	198,012.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำทางกับ ขน สิ่งปฏิภณ หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	131,750.00	135,750.00	4,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	22,360.00	25,360.00	3,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดออกชน	41230006	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	240.00	20.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,595.00	1,595.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	293,432.27	314,023.08	20,590.81	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
รายได้ลิขสิทธิ์สิ่งต่างๆ	41599999	-	184,905.00	187,688.15	2,783.15	-	-
ภาษีเงินและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	937,675.23	1,020,346.71	82,671.48	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,389,827.38	10,333,334.84	943,507.46	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	6,650,294.08	7,185,718.62	535,424.54	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	836,226.13	836,226.13	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,284,722.76	10,881,846.96	597,124.20	-	-
ภาษีอากร	42100009	-	6,033.40	7,228.00	1,194.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	18,054.50	18,054.50	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	298,767.38	329,636.91	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	95,655.02	95,655.02	30,869.53	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	21,287,026.00	23,912,988.00	2,625,962.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	25,285.00	26,305.00	1,020.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิทำ	43100002	-	32,177,874.00	34,773,098.00	2,595,224.00	-	-
เงินอุดหนุนรายปี/รายไตรมาส/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	333,907.00	333,907.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	18,214,960.64	-	1,501,677.00	19,716,637.64	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,230,690.00	-	204,230.00	2,434,920.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,233,010.00	-	2,052,726.00	24,285,736.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,528,540.00	-	2,323,830.00	3,852,370.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,269,105.79	-	957,616.38	7,226,722.17	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,734,793.20	-	2,275,592.56	7,010,385.76	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,085,555.41	-	148,109.18	1,233,664.59	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,063,600.00	-	3,455,300.00	4,518,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	13,298,700.00	-	4,369,600.00	17,668,300.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,452,088.19	-	6,904.50	4,458,992.69	-	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>121,924,627.45</b>	<b>121,924,627.45</b>	<b>140,631,679.88</b>	<b>140,631,679.88</b>	<b>46,430,656.98</b>	<b>46,430,656.98</b>

นางสาวกัญญากร อภิบาล  
ผู้อำนวยการเงิน

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ทรัพย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ทรัพย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้