







**องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**  
**บาทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	13,576.00	13,576.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากเรียก	11012001	51,360,145.69	-	5,647,044.74	11,367,430.94	45,639,759.49	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,744,201.73	-	-	-	13,744,201.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,467,612.51	-	17,172,341.42	16,677,704.68	1,962,249.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	41,144.00	35,228.00	5,916.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	639,644.00	-	-	-	639,644.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,279.14	-	-	2,368.29	6,910.85	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	125,201.03	-	-	-	125,201.03	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,400.00	-	2,200.00	2,200.00	400,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,828,510.22	5,828,510.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,184,703.00	2,987,400.00	-	-	6,197,303.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,490.51	3,490.51	66,942.04	-	66,942.04
เงินรับฝากค่าใช้สอยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	162,424.71	-	291.35	-	162,716.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	53,194.86	-	349.62	-	53,544.48
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	570,135.00	31,200.00	100,650.00	-	639,585.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	52,199.00	104,398.00	104,595.00	-	52,396.00
เงินรับฝากเงินประกันจังหวัด	21040014	-	9,600.00	14,400.00	4,800.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	-	3,960.00	7,260.00	7,260.00	-	3,960.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,405,835.04	-	-	-	1,405,835.04
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	22,977.50	22,980.50	3.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	26,870,670.65	3,871,300.00	95,000.00	-	23,094,370.65

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหนาสำรวจเงินสะสม	32000000	-	21,631,078.19	-	-	-	21,631,078.19
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,761.31	-	2,817.74	-	4,579.05
ภาษีป้าย	41100003	-	2,700.00	-	1,100.00	-	3,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารวมอากร	41210007	-	1,010.00	-	1,080.00	-	2,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	66,635.00	-	97,725.00	-	164,360.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่ยานพาหนะ	41210010	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	100.00	-	250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,150.00	-	6,800.00	-	16,950.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	180.00	-	300.00	-	480.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	31,108.06	-	-	-	31,108.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,250.00	-	20,089.00	-	32,339.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	85,219.01	-	-	-	85,219.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	913,081.31	-	892,024.26	-	1,805,105.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	509,008.11	-	754,807.83	-	1,263,815.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	43,284.67	-	43,284.67
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	958,604.40	-	1,207,441.42	-	2,166,045.82
ภาษีอากร	42100009	-	116.40	-	378.30	-	494.70
ค่าทางหลวงมิเตอร์	42100013	-	26,964.69	-	-	-	26,964.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,201,179.00	-	1,996,222.00	-	4,197,401.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	3,021.00	-	-	-	3,021.00



**องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานอันจำเป็นที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	8,398,694.89	-	802,340.00	-	9,201,034.89
งบกลาง	51100000	1,541,990.00	-	1,603,100.00	52,922.00	3,092,168.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	196,310.00	-	196,310.00	-	392,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,007,459.00	-	2,012,180.00	-	4,019,639.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00	-	66,190.00	-	94,690.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	301,065.00	-	331,763.39	-	632,828.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	135,677.00	-	147,276.40	-	282,953.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,766.54	-	84,276.18	-	155,042.72	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>73,192,251.64</b>	<b>73,192,251.64</b>	<b>40,188,341.36</b>	<b>40,188,341.36</b>	<b>72,358,223.86</b>	<b>72,358,223.86</b>

องค์การรับทราบจำนวนตามบัญชี  
รายละเอียดประกอบแบบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	162,716.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,960.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการสวัสดิการชุมชน	1,405,835.04
เงินรับฝากประกันสังคม	52,396.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	639,585.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	66,942.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 6%	53,544.48
<b>รวม</b>	<b>2,384,978.62</b>

(หมายเหตุ 1)

งบกำไรขาดทุนส่วนต่อหัว  
รายงวดประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
รายได้อื่น	4100000	5,967,967.00	258,106.11
รวม		4,159,664.00	8,379.05
กำไรสุทธิ		4,159,664.00	8,379.05
รายการอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4110008	3,292,619.00	-
กำไรสุทธิ	4110002	-	4,579.05
รวม	4110003	867,045.00	3,800.00
กำไรสุทธิ		4,159,664.00	8,379.05
กำไรสุทธิ	4121007	8,100.00	2,090.00
กำไรสุทธิ	4121008	1,300,000.00	164,360.00
กำไรสุทธิ	4121010	1,500.00	150.00
กำไรสุทธิ	41210029	1,900.00	250.00
กำไรสุทธิ	4122010	3,400.00	-
กำไรสุทธิ	4123003	90,700.00	16,950.00
กำไรสุทธิ	4123004	19,280.00	480.00
กำไรสุทธิ	4123005	240.00	-
กำไรสุทธิ	4123006	4,000.00	2,000.00
รวม		1,429,120.00	186,280.00
กำไรสุทธิ	4130000	287,000.00	31,108.06
รวม		287,000.00	31,108.06
กำไรสุทธิ	4150000	92,183.00	32,339.00
รวม		92,183.00	32,339.00
กำไรสุทธิ	4200000	61,935,497.00	9,591,352.40
กำไรสุทธิ	4210001	947,000.00	85,219.01
กำไรสุทธิ	4210002	11,400,000.00	1,805,105.57
กำไรสุทธิ	4210004	7,207,365.00	1,263,815.94
กำไรสุทธิ	4210005	617,000.00	43,284.67
กำไรสุทธิ	4210007	10,437,000.00	2,166,045.82
กำไรสุทธิ	4210009	6,080.00	494.70
รวม		14,000.00	-
กำไรสุทธิ	4210012	97,000.00	-
กำไรสุทธิ	4210013	108,000.00	26,964.69



(หมายเหตุ 1)

งบกำไรขาดทุนส่วนต่อหัว  
 รายไตรมาสเปรียบเทียบรายปี-จ่าย  
 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชี	ปีงบประมาณ	รายปีงบ	รวม
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	31,082,052.00	42100015	42100015
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ในปีขาด	20,000.00	42100017	42100017
<b>รวม</b>	<b>61,935,497.00</b>		
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำของหน่วยงานท้องถิ่น	31,096,536.00	43000000	43000000
กำไรสุทธิ	31,096,536.00	43100000	43100000
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ	31,096,536.00	43100002	43100002
<b>รวม</b>	<b>31,096,536.00</b>		
			9,201,034.89