

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ทรัพย์สิน
จ. ภาระหนี้สิน

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 09:51
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบประมาณ 2563
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,000.00	-	341,756.00	340,206.00	2,550.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (435-2-14067-8)	11012001	10,105,820.65	-	12,409,080.74	8,075,548.93	14,439,352.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (435-2-15632-6)	11012001	1,036,625.89	-	2,200.00	-	1,038,825.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (716-0-30639-2)	11012001	20,317,859.30	-	-	-	20,317,859.30	-
เงินฝาก-ประจำ (435-4-09508-9)	11012002	13,775,365.77	-	-	-	13,775,365.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (435-5-00008-3)	11012003	-	-	8,218,117.53	8,218,117.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (722-6-01224-3)	11012003	-	-	11,994,399.77	11,680,912.89	313,486.88	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,418,800.00	1,418,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	611,519.00	-	-	-	611,519.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,799.41	-	-	19.58	3,779.83	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	125,201.03	-	-	-	125,201.03	-
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจของชน	11045000	371,600.00	-	-	2,200.00	369,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	13,823,233.81	13,823,233.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,071,305.75	346,848.25	-	-	2,724,457.50
เงินรับฝากภาษีศุลกากร ๓ ชั้น	21040001	-	31,174.35	32,581.15	45,051.92	-	43,645.12
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040004	-	163,517.11	-	1.65	-	163,518.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	54,504.52	-	1.98	-	54,506.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	646,185.00	-	42,630.00	-	688,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	51,294.00	-	51,044.00	-	102,338.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,960.00	7,260.00	7,260.00	-	3,960.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 09:51
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินตามโครงการช่วยเหลือชุมชน	21040016	-	1,408,225.89	-	-	-	1,408,225.89
เงินรับฝากอื่น ๆ ฝากขบวนบาล	21040099	-	1,300.00	5,110.00	3,810.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างถนนเชื่อมถนนบึงลาดหิน	21040099	-	59,915.00	-	-	-	59,915.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนเกษตรพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี 2563	21040099	-	350,000.00	280,000.00	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการงานศูนย์สุขภาพดี	21040099	-	59,960.00	-	-	-	59,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	32.32	32.32	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,563,470.65	-	34,150.00	-	10,597,620.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,631,078.19	-	-	-	21,631,078.19
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,813.00	-	-	-	2,813.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,715.52	-	9.79	-	15,725.31
ภาษีป้าย	41100003	-	432,969.00	-	106,200.00	-	539,169.00
อาคารเรียนยกอื่น	41100005	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคาร	41210007	-	5,090.00	-	700.00	-	5,790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนมอฝอย	41210008	-	790,145.00	-	127,325.00	-	917,470.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	1,880.00	-	300.00	-	2,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,200.00	-	100.00	-	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีประกอบกิจการบันเทิง	41210033	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ค่าปรับภาษีสัญญา	41220010	-	100.00	-	62,460.00	-	62,560.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ทรัพย์สิน

จ. ประชาชนสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 09:51
หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับ ขน สิ่งปลูกสร้างหรือมุงฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100,950.00	-	6,300.00	-	107,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือที่ที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,880.00	-	3,150.00	-	16,030.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	173,104.22	-	-	-	173,104.22
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	66,623.00	-	100,989.00	-	167,612.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	496,002.09	-	115,484.24	-	611,486.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,525,059.63	-	1,041,920.33	-	6,566,979.96
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,819,108.92	-	676,655.64	-	4,495,764.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	456,284.11	-	114,726.39	-	571,010.50
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	6,203,757.01	-	1,028,920.07	-	7,232,677.08
ภาษีอากร	42100009	-	5,044.00	-	174.60	-	5,218.60
ค่าเช่าโรงแรมและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-	0.25	-	0.25	-	0.50
ค่าเช่าหอพัก	42100012	-	63,347.83	-	-	-	63,347.83
ค่าเช่าหอพักโดยสัญญา	42100013	-	50,504.22	-	26,134.39	-	76,638.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	12,064,570.00	-	3,260,084.00	-	15,324,654.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	11,141.00	-	-	-	11,141.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในสภา	43100002	-	16,149,760.89	-	7,149,100.11	-	23,298,861.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 09:51
หน้า : 4/4

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนรัฐบาล/กระทรวง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	44,307.00	-	-	-	44,307.00
งบกลาง	51100000	9,583,891.00	-	1,776,952.00	-	11,360,843.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,209,540.00	-	204,230.00	-	1,413,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,071,591.00	-	2,002,640.00	-	14,074,231.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	730,787.00	-	282,250.00	-	1,013,037.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,035,147.19	-	339,592.06	-	4,374,739.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,314,176.10	-	1,028,215.50	140,680.00	3,201,711.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	476,827.94	-	129,860.37	3,457.40	603,230.91	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	96,500.00	-	114,500.00	-	211,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,643,200.00	-	3,111,500.00	-	8,754,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,334,848.19	-	-	158,760.00	2,176,088.19	-
รวม	รวม	84,845,299.47	84,845,299.47	57,869,159.50	57,869,159.50	98,180,691.11	98,180,691.11