

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	1,716,170.43	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	306,608.06	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	105,192.39	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	91,639,667.52	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	52,118,262.10	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	77,125,506.17	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,479,541.92	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	26,004,999.31	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	10,264,422.17	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	85,937.05	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	159,339.29	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,115,558.76	-	36,902,039.85	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	141,224.44	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,593,564.15	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	392,545.11	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถ สุขาเคลื่อนที่	21040099	-	10,940.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	38,030.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าลิ้นไหมทดแทนการซื้อรถยนต์ โดยประมาณ	21040099	-	181,609.30	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคาร คอนกรีต(คลองจันทน์)หมู่ 4- หมู่ 8 ต.ทับมา (กอง ทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย บ้านเลอ สายชายทุ่ง ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างนั่งกันดินคลอง หนองโพรงระยะที่ 3 ม.2,ม.6 ต.ทับมา(กองทุน ไฟฟ้า)ปี2563	21040099	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยรักสถล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คลองจันทน์ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	2,719,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้าน แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ที่ หมู่ 1 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำปะปา หมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุน ไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสาย รย.ถ 90189 (เขาโปล่ง-ลุงบีน) ชุมชน บ้านเขาโปล่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	482,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายบ้านโน้ ชอย 4 ชุมชนบ้านชนบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	393,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ 90114 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	468,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค ถนนสายกรอกใน ชอย 1 เชื่อม ชอย 2 ชุมชนบ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	222,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค ถนนสายเสม็ดแดง-จัสโก ชุมชน บ้านแหลมทองหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	451,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ชอย 11 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	427,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ชอย 19 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	432,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ชอย 19 เชื่อมกรัง ไทย ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	444,000.00	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค สาย 36 - รพช. ชุมชนบ้านหนอง มะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	477,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาค สาย รพช. - สะพานแดง ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาภูมิภาคสายแสงหล่มชะมาม ขอย 11/2 ชุมชนบ้านแหลมชะมาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	479,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขา โบสถ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกสระบ้านแหลม ชะมาม ชุมชนบ้านแหลมชะมาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับ มา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	498,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการงานวางท่อขยายเขต ประปาถนนแหลมชะมาม ขอย 8/1 หมู่ที่ 2 ตำบล ทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	299,900.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกล้า กัญชากลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กอง ทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดทำแก๊สแลนเลสโรง อาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการตกแต่งศูนย์บริการ สาธารณสุขศูนย์บริการและสุขภาพเมืองระยอง เงินรับฝากอื่นๆ โครงการตรวจวัดการประเมิน มดลูกและมะเร็งเต้านม	21040099	-	699,757.81	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายโรงเรียนสาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขา ไผ่ (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	21040099	-	5,450.00	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอกภพประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับ มา(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม กีฬา ชุมชนบ้านขุนบา(กองทุนไฟฟ้า-2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ การวิจัยชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ท่าบมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเข้าจะป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	21040099	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จัก เสี่ยง ไม่เสี่ยงอดสู	21040099	-	3,060.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมทัศนสภาพเด็ก และเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและ ทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน(กองทุนสุขภาพตำบล ทต. ท่าบมา) ปี 2563	21040099	-	450.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	120,527.65	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	20,375.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุก ดูแลจิตใจใกล้ใจใกล้บ้าน ปีงบประมาณ2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	114,645,876.26	-	12,499,858.76	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	207,190.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,427.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	6,419,678.00	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	936,228.36	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,989.20	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	41,993.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,497,982.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	41210010	-	33,900.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	26,950.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,460.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	70,594.00	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	919,456.00	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	33,390.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	514,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	5,738.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	815.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	33,550.00	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,037,009.55	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	161,200.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เปิดเดสลิคอื่นฯ	41599999	-	377,321.20	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	4,596,555.87	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,696,339.35	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	43,316,882.38	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,229,920.40	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	18,230,272.32	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	397,559.32	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	161,390.87	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	32,952,534.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	44,280,483.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	676,320.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	24,758,775.84	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,159,170.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,642,258.14	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,880,317.40	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	27,792,210.86	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,239,777.36	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,446,440.89	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,854,301.30	-	9,504,979.20	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,967,500.00	-	31,782,049.21	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,230,773.12	-	600,000.00	-	-	-	-	-
รวม		426,562,236.26	426,562,236.26	49,401,898.61	49,401,898.61	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับยอด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับยอด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
	รวม - ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป
	ไม่รวม - ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ
	- ไปผ่านรายการตั้งลูกหนี้
	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี
	แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , คำได้จากรัฐบาลทั้งรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไปผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ คำได้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดเมนูปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดเมนูปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน