

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อมูลบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |        |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต          | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -              | -      | 15,495.60          | 15,475.60    | 20.00          | -      |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย                               | 1101020501.001 | -              | -      | 1,579,500.00       | 1,579,500.00 | -              | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)   | 1101030101.001 | 12,937,925.47  | -      | 23,144,871.64      | 42,411.50    | 36,040,385.61  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4726000357)      | 1101030101.001 | -              | -      | 3,405,570.55       | 3,405,570.55 | -              | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)   | 1101030102.001 | 848,576.92     | -      | 3,627.39           | -            | 852,204.31     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)   | 1101030102.001 | 345,273.96     | -      | 1,500.00           | -            | 346,773.96     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)   | 1101030102.001 | 105,323.91     | -      | -                  | -            | 105,323.91     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)    | 1101030102.001 | 101,123,330.11 | -      | 214,969.94         | 1,000.00     | 101,337,300.05 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300025702725)    | 1101030102.001 | 52,236,240.97  | -      | 77,710.35          | -            | 52,313,951.32  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)   | 1101030102.001 | 85,642,186.27  | -      | 292,430.38         | 7,178,856.59 | 78,755,760.06  | -      |
| ลูกหนี้เงินปัน                                     | 1102010102.001 | 23,400.00      | -      | -                  | 23,400.00    | -              | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการจากกรมการคลัง | 1102030102.001 | 66,685.26      | -      | -                  | 285.70       | 66,399.56      | -      |
| รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล                             | 1102050193.001 | 465,500.00     | -      | 98,430.00          | 563,930.00   | -              | -      |
| ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบจากละเมิด                   | 1103020115.001 | 141,839.29     | -      | -                  | 2,500.00     | 139,339.29     | -      |
| เงินฝากประเภทประจำ-ระยะสั้น (013-4-06818-5)        | 1104010101.001 | 5,756,511.46   | -      | -                  | -            | 5,756,511.46   | -      |
| เงินฝากประเภทประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)        | 1104010101.001 | 20,530,695.65  | -      | -                  | -            | 20,530,695.65  | -      |
| เงินฝากประเภทประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)        | 1104010101.001 | 26,037,700.22  | -      | 32,279.61          | -            | 26,069,979.83  | -      |
| เงินฝากจากเงินหมุนเวียนกรมการคลัง                  | 1203020199.002 | 23,552,759.43  | -      | -                  | -            | 23,552,759.43  | -      |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 87,252,500.00  | -      | -                  | -            | 87,252,500.00  | -      |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 496,137.60     | -      | -                  | -            | 496,137.60     | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564  
 อ. เมืองระยอง  
 จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 16:26  
 หน้า : 2/10

เทศบาลตำบลทับมา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|-----------|---------------|------------|
|                                       |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต     |
| สิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040101.001 | 3,933,700.00  | -          | -                  | -         | 3,933,700.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 196,685.00 | -                  | -         | -             | 196,685.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010101.001 | 1,967,706.29  | -          | -                  | -         | 1,967,706.29  | -          |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                    | 1206010102.001 | 392,600.00    | -          | 5,800.00           | 23,800.00 | 374,600.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 218.75     | -                  | -         | -             | 218.75     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020101.001 | 25,567,344.00 | -          | -                  | -         | 25,567,344.00 | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | 1206020102.001 | 4,954,000.00  | -          | -                  | -         | 4,954,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 308,734.80 | -                  | -         | -             | 308,734.80 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 1206030101.001 | 99,349.50     | -          | -                  | -         | 99,349.50     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 1,070.00   | -                  | -         | -             | 1,070.00   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 1206040101.001 | 133,900.00    | -          | -                  | -         | 133,900.00    | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          | 1206040102.001 | 12,412.00     | -          | -                  | 12,412.00 | -             | -          |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      | 1206050101.001 | 335,800.00    | -          | -                  | -         | 335,800.00    | -          |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                        | 1206060101.001 | 133,800.00    | -          | -                  | -         | 133,800.00    | -          |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      | 1206070101.001 | 52,965.00     | -          | -                  | -         | 52,965.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 1,103.44   | -                  | -         | -             | 1,103.44   |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์        | 1206090101.001 | 754,810.00    | -          | -                  | -         | 754,810.00    | -          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 1206100101.001 | 1,972,548.50  | -          | -                  | -         | 1,972,548.50  | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100102.001 | 60,700.00     | -          | -                  | -         | 60,700.00     | -          |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                      | 1206110101.001 | 57,400.00     | -          | -                  | -         | 57,400.00     | -          |

เทศบาลตำบลทับมา  
-บทลง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| พัสดุรับเช่าที่ดิน                                              | 1206110102.001 | 224,000.00    | -            | -                  | -            | 224,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                          | 1206120101.001 | 159,494.20    | -            | -                  | -            | 159,494.20    | -            |
| พัสดุซ่อมแซมงานครัว                                             | 1206120102.001 | 72,225.00     | -            | -                  | 72,225.00    | -             | -            |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                    | 1206160101.001 | 1,676,260.00  | -            | -                  | -            | 1,676,260.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น                                      | 1206160103.001 | -             | 62,500.00    | -                  | -            | -             | 62,500.00    |
| ถนน                                                             | 1208010101.001 | 2,246,590.61  | -            | -                  | -            | 2,246,590.61  | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                              | 1211010101.001 | 20,111,805.99 | -            | -                  | -            | 20,111,805.99 | -            |
| สินทรัพย์รอการโอน                                               | 1213010105.001 | -             | -            | -                  | 102,637.00   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101010101.001 | -             | 754.60       | 275,874.60         | 276,082.50   | -             | 962.50       |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | 453,073.38   | 2,170,298.55       | 4,223,853.41 | -             | 2,506,628.24 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101020198.999 | -             | -            | 265,341.93         | 288,932.47   | -             | 23,590.54    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                   | 2101020199.999 | -             | 14,400.00    | 17,700.95          | 34,537.97    | -             | 31,237.02    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 3,082.57     | 3,082.57           | 3,343.88     | -             | 3,343.88     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1        | 2102040104.001 | -             | 4,100.00     | 4,100.00           | 4,100.00     | -             | 4,100.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1 ภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 28.37        | 28.37              | 64.69        | -             | 64.69        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาคเอกชน       | 2102040106.001 | -             | 15,134.05    | 15,134.05          | 16,854.59    | -             | 16,854.59    |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                 | 2102040110.001 | -             | 47,155.18    | 5,210,213.22       | 5,459,118.04 | -             | 296,060.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                           | 2103010102.001 | -             | 1,792,248.00 | 212,373.00         | 455,253.00   | -             | 2,035,128.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.พ.                                               | 2111020199.001 | -             | -            | 125,021.20         | 125,021.20   | -             | -            |
| เงินรับฝาก ก.บ.ข.                                               | 2111020199.002 | -             | -            | 1,964.10           | 1,964.10     | -             | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

## જી. રૂબીન

เทศบาลตำบลท่าบ่อ

**ปัญหา**

ឆ្នាំ ២៥៦៤

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รับพิมพ์ : 1/9/2564 16:26

НҶҶ: 4/10

| ข้อมูลบัญชี                                                                                                                                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                                                  | 2111020199.004 | -       | -            | -                  | 31,939.00  | -       | 31,939.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่าขายอื่น                                                                                                                                                             | 2111020199.005 | -       | -            | 582,412.28         | 582,412.28 | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสา<br>เลลิออนที่                                                                                                                  | 2111020199.999 | -       | 11,740.00    | -                  | -          | -       | 11,740.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                                                               | 2111020199.999 | -       | -            | 12,695.00          | 12,695.00  | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทนการรั้นรับ รอยนตโดย<br>ประมาท                                                                                                                  | 2111020199.999 | -       | 181,609.30   | -                  | -          | -       | 181,609.30   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทนการรั้นรับขายเสมอ พวง<br>สั้นที่ตะ กระทำการโดยประมาท                                                                                           | 2111020199.999 | -       | 34,700.00    | -                  | -          | -       | 34,700.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ถนน คลส.สายบ้าน<br>สอ สหายชัยยัง ชุมชนบ้านเขาโปสร์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)                                                                  | 2111020199.999 | -       | 250,000.00   | -                  | -          | -       | 250,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา                                                                                               | 2111020199.999 | -       | 4,000,000.00 | -                  | -          | -       | 4,000,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)                                                                         | 2111020199.999 | -       | 2,719,000.00 | -                  | -          | -       | 2,719,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขายเขตประปาภิภาต<br>ถนนเลบ รย.ถ. 90189 (เขาโปสร์-อุบีน) ชุมชนบ้านเขาโปสร์<br>หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)                | 2111020199.999 | -       | 482,000.00   | -                  | -          | -       | 482,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขายเขตประปาภิภาต<br>ถนนสายบ้านใน ชยอ. 4 ชุมชนบ้านเขาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา<br>อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)                                   | 2111020199.999 | -       | 393,000.00   | -                  | -          | -       | 393,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขายเขตประปาภิภาต<br>ประปาภิภาต ถนนแหลมมะขาม ชยอ. 11 ชุมชนบ้าน<br>แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง<br>(กองทุนไฟฟ้า)              | 2111020199.999 | -       | 427,000.00   | -                  | -          | -       | 427,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขายเขตประปาภิภาต<br>ประปาภิภาต ถนนแหลมมะขาม ชยอ. 19 ชุมชนบ้านเนินอง<br>มะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน<br>ไฟฟ้า)            | 2111020199.999 | -       | 432,000.00   | -                  | -          | -       | 432,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขายเขตประปาภิภาต<br>ประปาภิภาต ถนนแหลมมะหาด ชยอ. 19 เชื่อมรังไทย ชุมชน<br>บ้านแหลมมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อ่าเภอเมือง จังหวัด<br>ระยอง(กองทุนไฟฟ้า) | 2111020199.999 | -       | 444,000.00   | -                  | -          | -       | 444,000.00   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมื่อนาระยอง

## ទ. រដ្ឋបាល

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 16:26

หน้า : 5/10

เทศบาลตำบลห้วยมา  
งบทลวง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อมูลบัญชี                                                                                                                                                            | รหัสบัญชี       | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                        |                 | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขายรถยนต์ระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านกต สย ราชฯ - สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า) | 2111020199.999  | -       | 428,000.00     | -                  | -         | -       | 428,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขายรถยนต์ระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านกต สย ราชฯ - สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า) | 2111020199.999  | -       | 479,000.00     | -                  | -         | -       | 479,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการชุดลดดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ชุมชนบ้านเขาสก หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)                                      | 2111020199.999  | -       | 1,200,000.00   | -                  | -         | -       | 1,200,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการชุดลดดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)                                  | 2111020199.999  | -       | 498,000.00     | -                  | -         | -       | 498,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า 02563)                                                    | 2111020199.999  | -       | 400,000.00     | -                  | -         | -       | 400,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดทำเก้าอี้สนามและโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)                                                                   | 2111020199.999  | -       | 330,000.00     | -                  | -         | -       | 330,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา                                                                     | 2111020199.999  | -       | 500,000.00     | -                  | -         | -       | 500,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ประจำปี 2564                                                                                        | 2111020199.999  | -       | 370,233.50     | 1,420.80           | -         | -       | 368,812.70     |
| เงินไปรับค้ำสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                                           | 21112010101.001 | -       | 2,792,808.00   | -                  | 47,450.00 | -       | 2,840,258.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการรถจักรยานยนต์ชุมชน - ระยะเวลา                                                                                                                  | 2207020102.001  | -       | 412,959.22     | -                  | 214.30    | -       | 413,173.52     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำบลวังสาธตราษฎ์ปกติ                                                                                                                         | 2207020102.999  | -       | 883,750.00     | -                  | -         | -       | 883,750.00     |
| รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา                                                                                                                                          | 2213010101.001  | -       | 282,500.00     | -                  | -         | -       | 282,500.00     |
| เงินสะสม                                                                                                                                                               | 3102010101.001  | -       | 313,243,100.75 | -                  | -         | -       | 313,243,100.75 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                                                                   | 3102010101.002  | -       | 90,060,174.05  | -                  | -         | -       | 90,060,174.05  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                                                            | 4401010101.001  | -       | 26,409.00      | -                  | -         | -       | 26,409.00      |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                                                 | 4401010102.001  | -       | 2,635.00       | -                  | -         | -       | 2,635.00       |

**เทศบาลตำบลทับมา**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

| ข้อมูลบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 8,595,241.60 | -                  | 145,512.00 | -       | 8,740,753.60 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 1,811,143.34 | 36.06              | 117,559.72 | -       | 1,928,667.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | 9,738.80     | -                  | 485.00     | -       | 10,223.80    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 140,834.00   | -                  | 3,813.00   | -       | 144,647.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย                                         | 4401030106.001 | -       | 3,013,890.00 | -                  | 102,960.00 | -       | 3,116,850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 1,400.00     | -                  | -          | -       | 1,400.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 4401030111.001 | -       | 6,860.00     | -                  | -          | -       | 6,860.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรน้ำเสีย                                     | 4401030125.001 | -       | 74.00        | 74.00              | -          | -       | -            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 2,310.00     | -                  | 220.00     | -       | 2,530.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | -       | 110,895.00   | -                  | 3,044.00   | -       | 113,939.00   |
| รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                   | 4401040102.001 | -       | 250.00       | -                  | 2,250.00   | -       | 2,500.00     |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -       | 608,621.00   | -                  | -          | -       | 608,621.00   |
| รายได้ค่าบริการอื่น                                                            | 4401040199.001 | -       | 3,520.00     | -                  | -          | -       | 3,520.00     |
| รายได้ค่าบริการประกอบภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ                    | 4401050103.001 | -       | 28,350.00    | -                  | -          | -       | 28,350.00    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ                                     | 4401050107.001 | -       | 9,620.00     | -                  | 1,880.00   | -       | 11,500.00    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                 | 4401050108.001 | -       | 540.00       | -                  | -          | -       | 540.00       |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น                                                      | 4401050199.001 | -       | 28,990.00    | -                  | 100.00     | -       | 29,090.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | -       | 795,505.89   | -                  | 81,337.74  | -       | 876,843.63   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | -       | 58,255.21    | -                  | 32,279.61  | -       | 90,534.82    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการชำระดอกเบี้ยค้าง                                          | 4401100105.001 | -       | 10,500.00    | -                  | -          | -       | 10,500.00    |

**เทศบาลตำบลทับมา**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

| ข้อมูลบัญชี                                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                         | 4401100199.001 | -             | 84,967.91     | -                  | -             | -             | 84,967.91     |
| รายได้ภาษีอากร                                                                               | 4402010101.001 | -             | 2,545,585.40  | -                  | 320,517.09    | -             | 2,866,102.49  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                                                      | 4402010102.001 | -             | 9,446,694.65  | -                  | 1,257,922.15  | -             | 10,704,616.80 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                                                  | 4402010104.001 | -             | 36,960,473.00 | -                  | 3,590,346.69  | -             | 40,550,819.69 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                        | 4402010105.001 | -             | 2,375,408.11  | -                  | 724,185.72    | -             | 3,099,593.83  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                          | 4402010106.001 | -             | 16,925,890.49 | -                  | 1,379,670.74  | -             | 18,305,561.23 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                          | 4402010110.001 | -             | 248,599.50    | -                  | -             | -             | 248,599.50    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                          | 4402010111.001 | -             | 74,173.35     | -                  | 33,684.72     | -             | 107,858.07    |
| รายได้กำไรสุทธิ                                                                              | 4402010113.001 | -             | 26,589,891.00 | -                  | 3,057,223.00  | -             | 29,647,114.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบาย                                     | 4403010101.001 | -             | 38,901,991.52 | -                  | 13,341,153.53 | -             | 52,243,145.05 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | -             | 497,000.00    | -                  | -             | -             | 497,000.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปให้รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                               | 4403010103.001 | -             | 603,560.00    | -                  | 268,391.50    | -             | 871,951.50    |
| เงินอุดหนุน                                                                                  | 5101010101.001 | 12,606,037.13 | -             | 1,238,250.00       | -             | 13,844,287.13 | -             |
| โบนัส                                                                                        | 5101010102.001 | 1,954,600.30  | -             | -                  | -             | 1,954,600.30  | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                             | 5101010103.001 | 537,306.44    | -             | 52,000.00          | -             | 589,306.44    | -             |
| ค่าจ้าง                                                                                      | 5101010108.001 | 27,720.00     | -             | 14,490.00          | -             | 42,210.00     | -             |
| ค่าจ้าง                                                                                      | 5101010113.001 | 425,460.00    | -             | 42,960.00          | -             | 468,420.00    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลตรวจสอบส่วนท้องถิ่น                                             | 5101010115.001 | 9,646,061.00  | -             | 987,240.00         | -             | 10,633,301.00 | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                                               | 5101010116.001 | 1,089,129.02  | -             | 108,225.00         | -             | 1,197,354.02  | -             |
| เงินเดือน (สำหรับงาน)                                                                        | 5101010199.001 | 2,607,326.97  | -             | 368,910.00         | -             | 2,976,236.97  | -             |

เทศบาลตำบลทับมา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                       |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินอุดหนุนและค่าจ้างอื่น             | 5101010199.999 | 43,780.64     | -      | -                  | -         | 43,780.64     | -      |
| เงินสมทบ กบข.                         | 5101020104.001 | 25,960.00     | -      | 3,273.50           | -         | 29,233.50     | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | 5101020106.001 | 366,874.00    | -      | -                  | -         | 366,874.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 5101020108.001 | 489,000.00    | -      | 51,900.00          | -         | 540,900.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                             | 5101020114.001 | 392,406.67    | -      | 40,000.00          | -         | 432,406.67    | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                         | 5101020199.001 | 4,101,668.40  | -      | -                  | -         | 4,101,668.40  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 28,890.84     | -      | -                  | -         | 28,890.84     | -      |
| เงินช่วยเหลือบุตร                     | 5101030101.001 | 56,250.00     | -      | 7,850.00           | 200.00    | 63,900.00     | -      |
| เงินช่วยเหลือบุตร                     | 5101030102.001 | 2,000.00      | -      | -                  | -         | 2,000.00      | -      |
| บำนาญปกติ                             | 5101040102.001 | 212,568.00    | -      | 42,513.60          | 21,256.80 | 233,824.80    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 709,950.72    | -      | 32,600.00          | 2,700.00  | 739,850.72    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 1,082,692.00  | -      | -                  | -         | 1,082,692.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 89,880.00     | -      | 56,280.00          | -         | 146,160.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 35,160.00     | -      | -                  | -         | 35,160.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 21,991.12     | -      | -                  | -         | 21,991.12     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 2,216,086.95  | -      | 235,004.79         | 4,061.00  | 2,447,030.74  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 1,056,156.24  | -      | 34,920.30          | -         | 1,091,076.54  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 487,166.02    | -      | 118,967.24         | -         | 606,133.26    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 15,212,345.86 | -      | 3,150,151.25       | -         | 18,362,497.11 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 2,581,903.50  | -      | 276,082.50         | -         | 2,857,986.00  | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 16:26

หน้า : 9/10

เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 1,300,841.28  | -      | 150,619.24         | -         | 1,451,460.52  | -      |
| ค่าบำรุงรักษาและค่าบริการ                                                | 5104020103.001 | 24,786.55     | -      | 3,177.90           | 1,341.78  | 26,622.67     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 26,210.72     | -      | 1,590.02           | -         | 27,800.74     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 155,318.24    | -      | 18,039.13          | -         | 173,357.37    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 70,702.00     | -      | 4,983.00           | -         | 75,685.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 135,965.75    | -      | 11,065.94          | -         | 147,031.69    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 18,200.00     | -      | 79,090.00          | -         | 97,290.00     | -      |
| ค่ารับอสังหาริมทรัพย์                                                    | 5104030208.001 | 7,825.00      | -      | 650.00             | -         | 8,475.00      | -      |
| ค่าเช่าสิ่งท้าวทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก                                   | 5104030210.001 | 75,997.00     | -      | 17,500.00          | -         | 93,497.00     | -      |
| ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก                                              | 5104030212.001 | 678,283.44    | -      | 105,295.69         | 17,500.00 | 766,079.13    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 833,654.00    | -      | 103,987.15         | -         | 937,641.15    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 36,910.00     | -      | -                  | -         | 36,910.00     | -      |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 1,245,611.14  | -      | 57,160.00          | 1,260.00  | 1,301,511.14  | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 44,365.00     | -      | -                  | -         | 44,365.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | 2,746,180.00  | -      | -                  | -         | 2,746,180.00  | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังกำไร                          | 5107010106.001 | 40,000.00     | -      | -                  | -         | 40,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 15,664,200.00 | -      | 1,591,000.00       | 4,800.00  | 17,250,400.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อโครงการ                                             | 5107010115.001 | 1,423,889.06  | -      | 154,319.88         | -         | 1,578,208.94  | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข  | 5210010121.004 | 575,200.00    | -      | 878,470.00         | -         | 1,453,670.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 8,167,597.66  | -      | 905,106.89         | 3,500.00  | 9,069,204.55  | -      |

จังหวัด น. วันที่ 31/8/2564  
อ. เมืองระยอง  
จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 16:26  
หน้า : 10/10

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                           | 5212010199.001 | -              | -              | 292,730.00         | -             | 292,730.00     | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 557,213.00     | -              | -                  | -             | 557,213.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.005 | 258,361.46     | -              | -                  | -             | 258,361.46     | -              |
| รวม                                                    |                | 574,675,680.73 | 574,675,680.73 | 49,108,996.16      | 49,108,996.16 | 601,806,282.69 | 601,806,282.69 |