

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	20.00	-	-	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501001	-	-	3,888,542.14	2,735,371.07	1,153,171.07	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101001	36,040,385.61	-	9,225,768.55	36,040,696.01	9,225,458.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4726000357)	1101030101001	-	-	5,976,965.31	5,976,965.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102001	852,204.31	-	1,092.42	-	853,296.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102001	346,773.96	-	10,931.75	-	357,705.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102001	105,323.91	-	131.29	-	105,455.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102001	101,337,300.05	-	52,560,623.24	52,313,951.32	101,583,971.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300025702725)	1101030102001	52,313,951.32	-	-	52,313,951.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102001	78,755,760.06	-	36,691,116.23	10,197,301.33	105,249,574.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-11204-8)	1101030102001	-	-	480.00	480.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	-	-	13,200.00	13,200.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102001	66,399.56	-	-	6,322.00	60,077.56	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107001	-	-	109,898.89	-	109,898.89	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115001	139,339.29	-	-	-	139,339.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013-4-06818-5)	1104010101001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101001	20,530,695.65	-	-	-	20,530,695.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025702725)	1104010101001	-	-	52,313,951.32	-	52,313,951.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101001	26,069,979.83	-	-	-	26,069,979.83	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103002	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,933,700.00	-	-	-	3,933,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	196,685.00	-	-	-	196,685.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,967,706.29	-	334,000.00	-	2,301,706.29	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	374,600.00	-	-	374,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218.75	-	-	-	218.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,567,344.00	-	4,954,000.00	-	30,521,344.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	4,954,000.00	-	-	4,954,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	308,734.80	-	-	-	308,734.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,349.50	-	-	-	99,349.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,900.00	-	-	-	133,900.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	335,800.00	-	-	-	335,800.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,965.00	-	102,000.00	-	154,965.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	102,000.00	102,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,103.44	-	-	-	1,103.44
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพและเสียง	1206090101.001	754,810.00	-	-	-	754,810.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,972,548.50	-	30,000.00	-	2,002,548.50	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	60,700.00	-	-	60,700.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	57,400.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	224,000.00	-	-	224,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	40,767.00	40,767.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,676,260.00	-	-	462,380.00	1,213,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
ถนน	1208010101.001	2,246,590.61	-	9,454,900.00	-	11,701,490.61	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	10,696,905.99	-	10,696,905.99	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,111,805.99	-	40,000.00	20,151,805.99	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	264,767.00	264,767.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	962.50	384,596.50	384,998.00	-	1,364.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,506,628.24	5,412,215.25	7,281,351.34	-	4,375,764.33
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,590.54	340,772.62	322,240.12	-	5,058.04
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	31,237.02	128,820.45	121,029.54	-	23,446.11
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	159,857.43	-	159,857.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,343.88	3,343.88	6,767.51	-	6,767.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.69	64.69	83.97	-	83.97

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเน่าง - ภาษีเงินได้ต้นปีคดลจากเบคคณภย นอก	2102040106.001	-	16,854.59	16,854.59	42,381.17	-	42,381.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	296,060.00	296,060.00	8,202,824.74	-	216,380.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,035,128.00	2,035,128.00	104,613.50	255,653.06	2,186,167.56
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	62,510.60	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,964.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,939.00	31,939.00	94,817.00	62,878.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	1,142,882.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีให้บริการรถซา เคลื่อนที่	2111020199.999	-	11,740.00	11,740.00	-	-	11,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือนแต่โดย ประมาณ	2111020199.999	-	-	-	16,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนแต่ไม่เกินสาม เดือน	2111020199.999	-	181,609.30	181,609.30	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือนแต่ไม่เกิน หกเดือน	2111020199.999	-	34,700.00	34,700.00	-	-	34,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน หนึ่งปี	2111020199.999	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	2,719,000.00	2,719,000.00	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	482,000.00	482,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	393,000.00	393,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	427,000.00	427,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 19 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	432,000.00	432,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 19 เชื่อมกรุงไทย ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	444,000.00	444,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สาย รพช. -สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	428,000.00	428,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11/2 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	479,000.00	479,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดลอกฝายวัดเขาโปลัด ชุมชนบ้านเขาโปลัด หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดลอกสระบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังภาพกลางแรงพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า 02563)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดทำกั๊วลิ้นแอสเสทโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	330,000.00	329,400.00	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	368,812.70	18,645.10	-	-	350,167.60

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สบับสมทบประมาณในการจัดซื้อของ ซึ่งชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเดือนมิถุนายน 2019 และผู้ สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบ	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	2,840,258.00	147,300.00	163,797.00	-	2,856,755.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	413,173.52	-	4,609.75	-	417,783.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	2207020102.999	-	883,750.00	-	-	-	883,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	105,956.00	179,256.00	-	73,300.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	282,500.00	282,500.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	313,243,100.75	519,780.00	282,500.00	-	313,005,820.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	90,060,174.05	-	-	-	90,060,174.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	26,409.00	-	-	-	26,409.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010201.001	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010301.001	-	8,740,753.60	-	94,379.00	-	8,835,132.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010401.001	-	1,928,667.00	-	36,928.74	-	1,965,595.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	10,223.80	-	514.10	-	10,737.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	144,647.00	-	15,591.00	-	160,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	3,116,850.00	480.00	231,990.00	-	3,348,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสุรภัตอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,860.00	-	-	-	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,530.00	-	270.00	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	113,939.00	-	500.00	-	114,439.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	9,000.00	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	608,621.00	-	300.00	-	608,921.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,350.00	-	-	-	28,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,500.00	-	4,700.00	-	16,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	29,090.00	-	5,100.00	-	34,190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	876,843.63	-	111,122.60	-	987,966.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	90,534.82	-	222,420.66	-	312,955.48
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	11,700.00	90,100.00	-	88,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	84,967.91	-	-	-	84,967.91
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,866,102.49	-	495,389.48	-	3,361,491.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,704,616.80	1,141,471.07	3,406,608.27	-	12,969,754.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	40,550,819.69	-	3,706,516.64	-	44,257,336.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,099,593.83	-	448,375.68	-	3,547,969.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	18,305,561.23	-	1,266,565.49	-	19,572,126.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	248,599.50	-	91,970.97	-	340,570.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	107,858.07	-	-	-	107,858.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,647,114.00	-	1,426,460.00	-	31,073,574.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	52,243,145.05	4,800.00	1,949,157.00	-	54,187,502.05

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	497,000.00	-	-	-	497,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	871,951.50	-	81,613.50	-	953,565.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	72,832.40	-	72,832.40
เงินเดือน	5101010101.001	13,844,287.13	-	2,679,057.35	1,263,450.00	15,259,894.48	-
โบนัส	5101010102.001	1,954,600.30	-	-	-	1,954,600.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	589,306.44	-	104,000.00	52,000.00	641,306.44	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,210.00	-	15,120.00	-	57,330.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	468,420.00	-	94,260.00	42,960.00	519,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,976,236.97	-	368,910.00	-	3,345,146.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,633,301.00	-	1,973,400.00	981,820.64	11,624,880.36	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,780.64	-	-	-	43,780.64	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	29,233.50	-	3,273.50	-	32,507.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	366,874.00	-	90,446.00	31,439.00	425,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	540,900.00	-	64,900.00	-	605,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	432,406.67	-	80,000.00	40,000.00	472,406.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,101,668.40	-	-	-	4,101,668.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,890.84	-	-	-	28,890.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,900.00	-	35,970.00	-	99,870.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	233,824.80	-	21,256.80	-	255,081.60	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	739,850.72	-	47,483.75	-	787,334.47	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,082,692.00	-	91,000.00	-	1,173,692.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	146,160.00	-	157,560.00	-	303,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,160.00	-	-	-	35,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,991.12	-	-	-	21,991.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,447,030.74	-	947,167.85	-	3,394,198.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,091,076.54	-	110,316.05	-	1,201,392.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,133.26	-	202,782.86	134,972.88	673,943.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,362,497.11	-	1,551,770.80	45,000.00	19,869,267.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,857,986.00	-	279,998.00	8,639.00	3,129,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,451,460.52	-	305,320.05	-	1,756,780.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,622.67	-	16,437.34	-	43,060.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,800.74	-	3,772.82	-	31,573.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,357.37	-	40,727.97	-	214,085.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,685.00	-	8,397.00	-	84,082.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	147,031.69	-	-	-	147,031.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	97,290.00	-	96,200.00	-	193,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,475.00	-	-	-	8,475.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	93,497.00	-	17,500.00	-	110,997.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	766,079.13	-	79,825.56	-	845,904.69	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	937,641.15	-	66,100.00	15,000.00	988,741.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,910.00	-	-	-	36,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,301,511.14	-	122,388.70	1,680.00	1,422,219.84	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,197,354.02	-	214,450.00	107,289.50	1,304,514.52	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,365.00	-	-	-	44,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,746,180.00	-	-	-	2,746,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,250,400.00	-	1,594,300.00	-	18,844,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,578,208.94	-	333,034.74	-	1,911,243.68	-
ค่าใช้จ่ายตามสถานศึกษาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	423,342.40	-	423,342.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,453,670.00	-	76,470.00	-	1,530,140.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,069,204.55	-	1,225,855.47	504,909.00	9,799,151.02	-
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	รวม	601,806,282.69	601,806,282.69	222,039,148.83	222,039,148.83	612,639,280.46	612,639,280.46