

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	67,247.00	67,247.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,550,900.00	1,550,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0135000253)	1101030101.001	-	-	104,014.65	104,014.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101.001	6,825,595.57	-	12,646,654.15	6,948,346.07	12,523,903.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	11,116,954.60	11,116,954.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	1,106,711.83	-	-	104,014.65	1,002,697.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	342,260.31	-	2,596.02	-	344,856.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	105,192.39	-	-	-	105,192.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	95,820,309.61	-	2,058,691.00	-	97,879,000.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300025702725)	1101030102.001	52,236,240.97	-	-	-	52,236,240.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	71,140,323.83	-	9,277,030.67	13,691,200.73	66,726,153.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	435,400.00	3,900.00	435,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	67,932.55	-	-	704.85	67,227.70	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	203,490.00	-	67,830.00	-	271,320.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	150,839.29	-	-	2,500.00	148,339.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013-4-06818-5)	1104010101.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101.001	20,505,141.35	-	-	-	20,505,141.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101.001	26,037,700.22	-	-	-	26,037,700.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	23,552,759.43	-	-	-	23,552,759.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	87,252,500.00	-	-	-	87,252,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	1,967,706.29	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	374,600.00	-	18,000.00	-	392,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
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	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,103.44	-	-	-	1,103.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	754,810.00	-	-	-	754,810.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,972,548.50	-	-	-	1,972,548.50	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	69,300.00	-	-	8,600.00	60,700.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ค่าธรรมเนียมบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
พัสดุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	72,225.00	-	-	72,225.00
ค่าธรรมเนียม	1206160101.001	1,676,260.00	-	-	-	1,676,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตั่วอื่น	1206160103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
ถนน	1208010101.001	2,246,590.61	-	-	-	2,246,590.61	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	15,065,694.99	-	8,321,111.00	3,275,000.00	20,111,805.99	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	204,884.00	651,567.12	446,841.52	-	158.40
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	493,569.91	17,251,363.46	19,297,701.44	-	2,539,907.89
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	160,336.57	474,291.05	342,637.80	-	28,683.32
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	130,110.96	130,110.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,101.24	3,117.29	8,341.06	-	8,325.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.69	77.69	387.43	-	387.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93,265.72	93,249.67	66,153.53	-	66,169.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,700.00	5,302,457.75	5,251,757.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	62,510.60	62,510.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,641.00	6,641.00	-	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	595,853.27	595,853.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	76,570.50	76,570.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุต่ำกว่าราชการส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	911,799.34	911,799.34	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถเช่าเคลื่อนที่	2111020199.999	-	11,740.00	-	4,800.00	-	16,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	12,480.00	24,500.00	-	12,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทนการสูญหายรถยนต์โดยปริมาตร	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านสอ สายชายทุ่ง ชุมชนบ้านเขาโปลัด (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสาย วย.ถ 90189 (เขาโปลัด-จ.บ้าน) ชุมชนบ้านเขาโปลัด หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายบ้านใน ซอย 4 ชุมชนบ้านชนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	393,000.00	-	-	-	393,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายทาง วย.ถ 90114 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	468,000.00	468,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสีตแดง-จัสโก้ ชุมชนบ้านแหลมบ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	222,000.00	220,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสีตแดง-จัสโก้ ชุมชนบ้านแหลมมืองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	451,000.00	451,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมชะม ชอย 11 ชุมชนบ้านแหลมชะม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	427,000.00	-	-	-	427,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ชอย 19 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	432,000.00	-	-	-	432,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ชอย 19 เชื่อมการไทย ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	444,000.00	-	-	-	444,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สาย 36 - รพช ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	477,000.00	477,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สาย รพช.-สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายแหลมชะม ชอย 11/2 ชุมชนบ้านแหลมชะม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโปลัด ชุมชนบ้านเขาโปลัด หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกสระบ้านแหลมชะม ชุมชนบ้านแหลมชะม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดทำแก๊สแอสเตนเลสโรงอาหาร โรงเรียนอนันดาลาม(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การวิจัยชุมชนบ้านและพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	398,817.70	1,333.80	-	-	397,483.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้มูลนิธิโดยตรง(กรณีบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,375.00	20,375.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	3,612,302.15	355,086.00	-	-	3,257,216.15
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	410,192.54	-	1,891.17	-	412,083.71
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	282,500.00	-	-	-	282,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	313,242,300.75	-	-	-	313,242,300.75
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	90,060,174.05	-	-	-	90,060,174.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	17,844.00	-	8,565.00	-	26,409.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,104,559.60	-	3,702,116.00	-	4,806,675.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	215,475.15	-	-	-	215,475.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนาขรา	4401030103.001	-	5,005.20	-	2,531.70	-	7,536.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	105,838.00	-	6,509.00	-	112,347.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,443,760.00	-	540,490.00	-	1,984,250.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,860.00	-	-	-	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,010.00	-	540.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,360.00	-	33,335.00	-	104,695.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	316,699.00	-	262,330.00	-	579,029.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,350.00	-	-	-	28,350.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,380.00	-	1,180.00	-	2,560.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยผู้เช่าหรือขายเสียง	4401050108.001	-	220.00	-	310.00	-	530.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	23,040.00	-	20.00	-	23,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	487,382.29	-	-	-	487,382.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,700.91	-	-	-	32,700.91
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401100199.001	-	4,812.32	-	76,570.50	-	81,382.82
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	1,262,017.14	-	193,037.82	-	1,455,054.96
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขนส่งตาม พ.ร.บ. กู้หนนทดแทนฯ	4402010102.001	-	2,953,973.01	-	1,056,108.68	-	4,010,081.69
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขนส่งตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	17,038,318.37	-	4,149,470.72	-	21,187,789.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	1,111,577.04	-	257,531.40	-	1,369,108.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,995,742.69	-	1,366,096.42	-	10,361,839.11

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถหลวง	4402010110.001	-	80,314.85	-	84,798.66	-	165,113.51
รายได้ค่าเช่ารถหลวงไปโตนมลิ้ม	4402010111.001	-	47,701.41	-	-	-	47,701.41
รายได้ค่าเช่ารถรวมเงินจอตระเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,781,233.00	-	1,711,160.00	-	15,492,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,981,648.50	-	5,376,818.75	-	26,358,467.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรลง	4403010103.001	-	203,490.00	-	67,830.00	-	271,320.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,338,308.75	-	1,257,550.00	-	7,595,858.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,954,600.30	-	-	-	1,954,600.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	277,306.44	-	52,000.00	-	329,306.44	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00	-	3,360.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,350.00	-	42,270.00	-	253,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,603,161.00	-	1,033,140.00	-	5,636,301.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	529,375.69	-	116,320.00	-	645,695.69	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,320,390.00	-	-	-	1,320,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,780.64	-	-	-	43,780.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,424.00	-	34,535.00	-	189,959.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	261,500.00	-	44,900.00	-	306,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	192,406.67	-	40,000.00	-	232,406.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,101,668.40	-	-	-	4,101,668.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,117.84	-	-	-	23,117.84	-
เงินช่วยการศึกษาระบบ	5101030101.001	32,450.00	-	14,100.00	-	46,550.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,284.00	-	21,256.80	-	127,540.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	554,120.72	-	6,400.00	-	560,520.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกถลาภายนอก	5102030199.001	877,972.00	-	-	-	877,972.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,720.00	-	-	-	63,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,360.00	-	2,800.00	-	35,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,321.12	-	670.00	-	21,991.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,058,289.00	-	50,338.00	2,600.00	1,106,027.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	526,805.57	-	18,140.01	-	544,945.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,708.20	-	45,666.08	-	270,374.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,929,610.11	-	7,541,873.50	5,456,325.00	8,015,158.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,291,191.50	-	214,462.40	-	1,505,653.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	627,677.82	-	101,292.80	5,349.25	723,621.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,046.34	-	-	4,603.14	10,443.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,646.72	-	36,561.90	35,096.00	22,112.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,096.00	-	70,192.00	35,096.00	70,192.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,136.00	-	3,188.00	-	23,324.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,387.70	-	40,278.01	5,159.54	100,506.17	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	58,497.00	-	-	-	58,497.00	-
ค่าเช่าเปิดเดสก์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	270,711.07	-	83,609.50	7,000.00	347,320.57	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	200,100.00	-	407,902.00	-	608,002.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	36,910.00	-	-	-	36,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,000.00	-	36,900.00	-	170,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,824,180.00	-	30,000.00	-	1,854,180.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,793,100.00	-	1,563,000.00	-	9,356,100.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อประโยชน์ราชการ	5107010115.001	727,463.32	-	156,298.34	-	883,761.66	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	203,490.00	-	67,830.00	-	271,320.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,071,893.05	-	841,643.47	235,939.74	4,677,596.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	557,213.00	-	-	-	557,213.00	-
ค่าจ้างสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	258,361.46	-	-	-	258,361.46	-
รวม		499,124,945.93	499,124,945.93	87,802,128.40	87,802,128.40	516,202,538.61	516,202,538.61