

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-16068-2)	11012001	2,566,449.90	-	-	236,556.03	2,329,893.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-18790-7)	11012001	174,602.32	-	19,800.00	-	194,402.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-19320-7)	11012001	104,808.59	-	208.77	-	105,017.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020112160724)	11012001	78,573,360.24	-	1,372,081.00	1,700.00	79,943,741.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025702725)	11012001	51,982,553.55	-	-	-	51,982,553.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (472-0-03306-7)	11012001	103,653,434.77	-	677,053.22	17,069,505.81	87,260,982.18	-
เงินฝาก-ประจำ (013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝาก-ประจำ (235-2-09112-8)	11012002	20,403,010.01	-	-	-	20,403,010.01	-
เงินฝาก-ประจำ (472-2-00624-5)	11012002	25,908,373.82	-	-	-	25,908,373.82	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (0135000253)	11012003	-	-	236,556.03	236,556.03	-	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (235-6-01476-4)	11012003	6,137,623.50	-	19,935,032.89	-	26,072,656.39	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (4726000357)	11012003	-	-	14,394,872.00	14,394,872.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,471,400.00	1,471,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,950.00	-	26,400.00	92,950.00	26,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	161,378.68	-	-	10,575.24	150,803.44	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	175,839.29	-	-	2,500.00	173,339.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	23,026,662.66	23,026,662.66	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	38,046,588.51	-	-	-	38,046,588.51

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	236,056.03	236,056.03	122,801.53	-	122,801.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,873,425.15	39,800.00	87,669.00	-	2,921,294.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,310.00	10,310.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	495,852.10	495,852.10	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	337,681.00	-	7,524.76	-	345,205.76
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินตลอดทั้งหมู่บ้านหมู่ 3,4,6	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099	-	11,740.00	800.00	-	-	10,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	714.00	540.00	10,245.00	-	10,419.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสิ้นไหมทดแทนกรณีรับรถยนต์โดยประมาณ	21040099	-	183,969.24	-	-	-	183,969.24
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสลับลงบัน ซอย 2 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองขนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถังล้างจานลงบนถนนซอย 2 ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองขนไฟฟ้า)	21040099	-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต(คลองจันทรว)หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองขนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายมิตรชนบทสลับ 36 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา (กองขนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านสอ สบายข่วงชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองขนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโรงเรียนประชาซอย 2 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต.ทับมา (กองขนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังดินเกลทรายรายพิกษ์ 4 (หนองสวาย)หมู่ที่ 6 ต.ทับมา (กองขนไฟฟ้า 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างขอยืมรถคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สลายพลินเททวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00	5,249,000.00	419,936.00	-	420,936.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดเกินมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างผนังกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	130,500.00	-	-	-	130,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างผนังกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 3 ม.2-ม.6 ต.ทับมา(กองทุนไฟฟ้า)ปี2563	21040099	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรักสกล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างงานคอนกรีตคลองจำหระ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	21040099	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 36 รพช. (ช่วงอู่ชัย/ชุมชนบ้านหนองมะหาด ปี2563(กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	313,000.00	-	-	-	313,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนามกลางแจ้งอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการทดแทนถังบำบัดน้ำเสียสาธารณะพื้นที่นศกรรมและชุมชนจันทเนนไทย	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจติดตั้งเครื่องปฏักมดลูกและมะเร็งเต้านม	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สายขาโบสถ์-ขง ปันตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุน ไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงขงสาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไม้ (กองทุน ไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	238,750.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหว้าชุมชนบ้านเขาใหม่ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนปอรัสค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ชุมชนบ้านชนบท(กองทุนไฟฟ้า2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสำรวจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19)	21040099	-	-	267,540.00	343,800.00	-	76,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้ภัยเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทัศนคติสภาพเด็กและเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรอกเย็บมาวดาและทวารหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน(กองทุนสุขภาพตำบล ทต.ทับมา) ปี 2563	21040099	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	275,145.95	35,000.00	-	-	240,145.95
เงินรับฝากอื่น ๆ ติดตั้งกล่องวางปัดจุดเสียงตำบลทับมา (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	8,456,512.00	-	-	-	8,456,512.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้มีสิทธิโดยตรง(รวมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลัการประกันสัญญา	21040099	-	42,610.00	-	-	-	42,610.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านซึ่งภาคเอกชนได้ก่อสร้างบ้าน ปีงบประมาณ2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	122,323,529.51	4,421,910.00	-	-	117,901,619.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,516.00	-	-	-	70,516.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,286.00	-	974.00	-	9,260.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	3,231,879.00	17,760.00	1,309,301.00	-	4,523,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	26,288.00	-	1,276.00	-	27,564.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมหมฝอย	41210008	-	2,123,455.00	-	237,060.00	-	2,360,515.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	23,300.00	-	1,200.00	-	24,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	16,180.00	-	1,240.00	-	17,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,780.00	-	240.00	-	2,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	67,159.00	-	20.00	-	67,179.00
ค่าปรับสำหรับการผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	820,991.00	-	600.00	-	821,591.00
ค่าปรับสำหรับการผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	21,840.00	-	770.00	-	22,610.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	264,000.00	-	45,400.00	-	309,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรบุคคลธรรมดา	41230007	-	3,930.00	-	120.00	-	4,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยเครื่องขยายเสียง	41230008	-	785.00	-	-	-	785.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	16,160.00	-	2,010.00	-	18,170.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,044,549.57	-	208.77	-	1,044,758.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	360,785.00	-	-	-	360,785.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	2,417,871.08	-	-	-	2,417,871.08

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,303,432.77	-	-	-	3,303,432.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	23,215,017.16	-	4,040,278.38	-	27,255,295.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,579,022.06	-	-	-	2,579,022.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,418,463.93	-	1,718,164.15	-	12,136,628.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	227,802.44	-	-	-	227,802.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,994.93	-	43,641.03	-	129,635.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,306,528.00	-	3,193,362.00	-	21,499,890.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,404,199.67	-	12,410,987.33	-	33,815,187.00
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บขยะ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	76,320.00	-	-	-	76,320.00
งบกลาง	51100000	13,423,377.20	-	1,586,656.80	-	15,010,034.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,107,710.00	-	341,910.00	-	2,449,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,007,289.78	-	2,806,680.39	-	18,813,970.17	-
ค่าตอบแทน	53100000	725,035.00	-	163,240.00	-	888,275.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,141,731.95	-	2,891,819.01	-	15,033,550.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,151,570.41	-	200,614.40	-	2,352,184.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,258,455.34	-	202,659.99	3,259.22	1,457,856.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	694,147.55	-	123,862.75	-	818,010.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	801,500.00	-	801,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,220,773.12	-	-	-	1,220,773.12	-
รวม		368,243,739.96	368,243,739.96	81,058,578.04	81,058,578.04	381,976,212.88	381,976,212.88