

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,361.00	9,361.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,549,700.00	1,549,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	48,921.27	48,921.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	13,836,373.38	-	6,825,595.57	13,836,373.38	6,825,595.57	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	13,907,345.02	13,907,345.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,149,839.10	-	5,794.00	48,921.27	1,106,711.83	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	342,260.31	-	-	-	342,260.31	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	105,192.39	-	-	-	105,192.39	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	94,705,003.06	-	1,115,306.55	-	95,820,309.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	52,118,262.10	-	117,978.87	-	52,236,240.97	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	72,296,856.47	-	15,185,585.97	16,342,118.61	71,140,323.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	67,932.55	-	-	-	67,932.55	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	135,660.00	-	135,660.00	67,830.00	203,490.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	150,839.29	-	-	-	150,839.29	-
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	26,004,999.31	-	32,700.91	-	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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	348,000.00	-	26,600.00	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218.75	-	-	-	218.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,567,344.00	-	-	-	25,567,344.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ครุภัณฑ์การขนถ่าย	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	754,810.00	-	-	-	754,810.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,972,548.50	-	-	-	1,972,548.50	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	50,700.00	-	18,600.00	-	69,300.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. นื่องระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักนักเรียนการศึกษา	1206110102.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ครูพิเศษงานบ้านแถว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ครูพิเศษอื่น	1206160101.001	1,676,260.00	-	-	-	1,676,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครกันชนอื่น	1206160103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
ถนน	1208010101.001	2,246,590.61	-	-	-	2,246,590.61	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,757,810.00	-	6,787,884.99	3,480,000.00	15,065,694.99	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	433,920.70	664,850.70	435,814.00	-	204,884.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,359,470.17	13,686,319.18	8,820,418.92	-	493,569.91
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	73,315.14	448,888.46	535,909.89	-	160,336.57
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,396,005.13	1,489,413.13	93,408.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,815.49	11,630.98	8,916.73	-	3,101.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	9,200.00	8,700.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	230.71	461.42	308.40	-	77.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	37,115.07	74,230.14	130,380.79	-	93,265.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040110.001	-	793,151.00	8,114,386.41	7,371,935.41	-	50,700.00
ใบสำคัญจ่ายจ้างอื่น	2103010102.001	-	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่วนหน้า	2111020199.004	-	-	6,586.00	6,586.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.005	-	-	1,159,042.68	1,159,042.68	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.008	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	911,799.34	-	911,799.34

เทศบาลตำบลทับมา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถซา เคลื่อนที่	2111020199.999	-	11,740.00	-	-	-	11,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	13,920.00	13,920.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทนกรณีชดเชยโดย ประมาณ	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้าน สอ สายชายฝั่ง ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองเจ้า หว้า หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-
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 (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้าน แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างหล่อน้ำ ขาม หมู่ หมู่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างหล่อน้ำประปาหมู่ บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนสาย ช.บ.ถ 90189 (เขาโบสถ์-จ.บ.) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ้านใน หมู่ 4 ชุมชนบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	393,000.00	-	-	-	393,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทาง ช.บ.ถ 90114 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	468,000.00	-	-	-	468,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ถนนสายภายใน หมู่ 1 เชื้อหมอย 2 ชุมชน บ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	222,000.00	-	-	-	222,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายเสด็จ-จัสโก ชุมชนบ้านแหลม มทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กล งทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	451,000.00	-	-	-	451,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ขอบ 11 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ลงทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	427,000.00	-	-	-	427,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนแหลมมะหาด ขอบ 19 ชุมชนบ้านแหลม มะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	432,000.00	-	-	-	432,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนแหลมมะหาด ขอบ 19 เชื้อกรง ไทย ชุมชน บ้านแหลมมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	444,000.00	-	-	-	444,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย 36 - รพช. ชุมชนบ้านแหลมมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	477,000.00	-	-	-	477,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย รพช. สะพานแดง ชุมชนบ้านแหลมมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาคถนนสายแหลมมะขาม ขอบ 1/2 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ลงทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาใบส่ว ชุมชนบ้านเขาใบส่ว หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกสระบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(ลงทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลัง กาศกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ด.ทับมา (ลงทุน ไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการจัดทำแก๊สอัดแลงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรือนชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากมดชย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	398,817.70	-	-	-	398,817.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนเทศบาลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	1,260.00	1,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินเป็นผลเฉลี่ยกับสมาชิกสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	158,143.25	158,143.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เบี้ยยืมผู้สูงอายุโอนให้ผู้มีสิทธิโดยตรง(การบัญชีกลาง)	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	-	-	-	3,612,302.15
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	263,750.00	263,750.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	410,192.54	-	-	-	410,192.54
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	282,500.00	-	-	-	282,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	315,027,300.75	2,100,000.00	315,000.00	-	313,242,300.75
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	90,375,174.05	315,000.00	-	-	90,060,174.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,500.00	-	1,344.00	-	17,844.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	135,249.60	-	-	-	1,104,559.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	215,334.60	-	140.55	-	215,475.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเขตการขยายสาขา	4401030103.001	-	5,005.20	-	-	-	5,005.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37,976.00	-	67,862.00	-	105,838.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,143,980.00	-	299,780.00	-	1,443,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,860.00	-	-	-	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	270.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	35,340.00	-	36,020.00	-	71,360.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	125,347.00	-	191,352.00	-	316,699.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
รายได้ค่าบริการตรวจประเมินการก่อสร้างหรือการที่ไปแจ้งตรวจ	4401050103.001	-	28,350.00	-	-	-	28,350.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,040.00	-	340.00	-	1,380.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050108.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050199.001	-	16,640.00	-	6,400.00	-	23,040.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401070101.001	-	338,009.99	-	149,372.30	-	487,382.29
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401070102.001	-	25,599.43	25,599.43	32,700.91	-	32,700.91
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401100199.001	-	4,812.32	-	-	-	4,812.32
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4402010101.001	-	856,703.08	-	405,314.06	-	1,262,017.14
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4402010102.001	-	2,953,973.01	-	-	-	2,953,973.01
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4402010104.001	-	14,329,758.58	-	2,708,559.79	-	17,038,318.37
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4402010105.001	-	1,111,577.04	-	-	-	1,111,577.04

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	7,311,890.28	-	1,683,852.41	-	8,995,742.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	80,314.85	-	-	-	80,314.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,600.10	-	27,101.31	-	47,701.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,780,465.00	-	2,000,768.00	-	13,781,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,431,948.50	-	1,549,700.00	-	20,981,648.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดปฏิบัติ	4403010103.001	-	135,660.00	67,830.00	135,660.00	-	203,490.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,136,718.75	-	2,403,180.00	1,201,590.00	6,338,308.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,954,600.30	-	-	-	1,954,600.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	226,806.44	-	-	50,500.00	277,306.44	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	101,000.00	-	14,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,080.00	-	84,540.00	42,270.00	211,350.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,568,813.86	-	2,068,694.28	1,034,347.14	4,603,161.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	413,877.12	-	230,997.14	115,498.57	529,375.69	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,320,390.00	-	-	-	1,320,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,780.64	-	-	-	43,780.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,877.00	-	112,905.00	78,358.00	155,424.00	-
ค่าชากัน	5101020108.001	216,600.00	-	44,900.00	-	261,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	152,406.67	-	80,000.00	40,000.00	192,406.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,101,668.40	-	-	-	4,101,668.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,117.84	-	-	-	23,117.84	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,100.00	-	7,350.00	-	32,450.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,027.20	-	21,256.80	-	106,284.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	537,120.72	-	17,000.00	-	554,120.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	877,972.00	-	-	-	877,972.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	58,680.00	-	5,040.00	-	63,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,200.00	-	7,160.00	-	32,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,761.12	-	1,560.00	-	21,321.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	868,934.00	-	198,105.00	8,750.00	1,058,289.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	495,148.57	-	31,657.00	-	526,805.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,768.12	-	39,002.20	1,062.12	224,708.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,675,340.11	-	1,269,270.00	15,000.00	5,929,610.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,060,261.50	-	230,930.00	-	1,291,191.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	531,505.45	-	96,172.37	-	627,677.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,443.20	-	4,603.14	-	15,046.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,145.96	-	500.76	-	20,646.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,096.00	-	-	-	35,096.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,752.00	-	6,384.00	-	20,136.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,387.70	-	-	-	65,387.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	58,497.00	-	-	-	58,497.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	185,229.84	-	85,481.23	-	270,711.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,800.00	-	28,300.00	-	200,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,910.00	-	-	-	36,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,200.00	-	7,800.00	-	134,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,584,180.00	-	240,000.00	-	1,824,180.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,231,900.00	-	1,561,200.00	-	7,793,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	591,551.72	-	135,911.60	-	727,463.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	135,660.00	-	135,660.00	67,830.00	203,490.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,510,112.38	-	945,956.24	384,175.57	4,071,893.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	557,213.00	-	-	-	557,213.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	258,361.46	-	-	-	258,361.46	-
รวม		495,475,986.97	495,475,986.97	84,653,422.69	84,653,422.69	499,124,945.93	499,124,945.93