

อ. เมืองระยอง

หน้า : 1/7

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-16068-2)	11012001	2,146,165.41	-	-	48,204.68	2,097,960.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-18790-7)	11012001	248,002.32	-	25,563.48	-	273,565.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-19320-7)	11012001	105,017.36	-	-	-	105,017.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020112160724)	11012001	82,067,158.82	-	634,771.25	-	82,701,930.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025702725)	11012001	51,982,553.55	-	-	-	51,982,553.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (472-0-03306-7)	11012001	108,727,000.07	-	7,308,993.49	12,862,840.12	103,173,153.44	-
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	-	76,531.91	-	20,479,541.92	-
เงินฝาก-ประจำ (472-2-00624-5)	11012002	25,908,373.82	-	-	-	25,908,373.82	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (0135000253)	11012003	-	-	48,204.68	48,204.68	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (235-6-01476-4)	11012003	6,817,987.40	-	9,795,891.91	6,817,987.40	9,795,891.91	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (4726000357)	11012003	-	-	10,106,585.32	10,106,585.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,493,200.00	1,493,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,100.00	-	46,200.00	113,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	119,630.91	-	-	14,974.10	104,656.81	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	168,339.29	-	-	2,500.00	165,839.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,231,594.66	12,231,594.66	-	-
รายจ่ายทั้งจ่าย	21010000	-	37,726,588.51	-	-	-	37,726,588.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,754.68	42,754.68	94,132.25	-	94,132.25

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,136,645.15	-	164,030.00	-	3,300,675.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	63,337.00	-	63,337.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	499,414.00	499,414.00	-	-
เงินรับฝากเงินเหน็จรางวัลจากกองทุน	21040016	-	367,633.23	-	10,589.38	-	378,222.61
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองทับมาหน้3,4,6	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถเช่าเคลื่อนที่	21040099	-	10,940.00	-	-	-	10,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	714.00	-	13,970.00	-	14,684.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทนการชดเชยรถยนต์โดยสาร	21040099	-	163,600.00	-	-	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลูบั่น ซอย 2 ชุมชนบ้านเขาโบลต์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	51,500.00	51,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างตลาดอเนกวิทย์(คลองจันทน์)หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลองแม่โพธิ์เชื่อมถนนสาย 36 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านสอ สายข้ามทุ่งชุมชนบ้านเขาโบลต์ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านเลาซอย 2 (ระยะที่2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนคลองสายราชพฤกษ์ 4 (หนองสวาย)หมู่ที่ 6 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า2563)	21040099	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองกรังเสริมหลักขนาด 1.5*1.5 เมตร สบพื้นที่ในสวนโสม หมู่ 2	21040099	-	420,936.00	-	-	-	420,936.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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(กองงานไฟฟ้า)ปี2563	21040099	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรัชกาล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองงานไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำหร 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 (กองงานไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ 1 ต.ทับมา (กองงานไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองงานไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองงานไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำเก้าอี้สแตนเลสโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองงานไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตกแต่งศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ทันตกรรมและศูนย์ยวดยนต์ไทย	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจวัดการประเมินสภาพภูมิประเทศและประเมิน	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สายเขาโกลด์-บาง ปันตอ ชุมชนบ้านเขาโกลด์ (กองงานไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	270,000.00	270,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายปราง ยาง-ลา36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขา โม่ (กองงานไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	238,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหัว	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนงบประมาณ	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ชุมชนบ้านเขาป(กองงานไฟฟ้า2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชนบทและพืชมานใหม่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	21040099	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้ภัยเสี่ยง ไม่เสี่ยง	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทัศนคติสุขภาพเด็กและเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน(กองมหินสุภาพตำบล ทต.ทับมา) ปี 2563	21040099	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์ อบอุ่น ประจําปี 2563	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	239,254.65	-	-	-	239,254.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อไปใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลทับมา (บมอทนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	8,456,512.00	4,670,163.00	415,644.24	-	4,201,993.24
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้ผู้มีสิทธิโดยตรง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินสมทบที่นำส่งเกินเดือนมกราคม 2563	21040099	-	-	-	36,831.00	-	36,831.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	24,560.00	-	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเขียนบ้านเชิงรุกดูแลใส่ใจใกล้บ้าน ปีงบประมาณ.2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	117,901,619.51	-	-	-	117,901,619.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,516.00	-	-	-	70,516.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,587.00	-	-	-	9,587.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบเทศบาล

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	6,192,550.00	-	125,539.00	-	6,318,089.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	24,986.53	-	24,986.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขขข	41210004	-	10,262.60	-	-	-	10,262.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขขข	41210007	-	33,444.00	20.00	378.00	-	33,802.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขขขข	41210008	-	2,893,727.00	-	188,560.00	-	3,082,287.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	25,000.00	-	800.00	-	25,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	21,300.00	-	1,400.00	-	22,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,650.00	-	460.00	-	3,110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	70,529.00	-	160.00	-	70,689.00
ค่าปรับสำหรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	874,278.50	-	5,137.50	-	879,416.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	27,840.00	-	700.00	-	28,540.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	381,650.00	-	27,350.00	-	409,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสิ่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,370.00	-	200.00	-	4,570.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยเครื่องขยายเสียง	41230008	-	785.00	-	20.00	-	805.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,056,082.63	-	561,396.72	-	1,617,479.35
ค่าขาดแบบแปลน	41500004	-	98,300.00	-	-	-	98,300.00

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้นิติบุคคลอื่นๆ	41599999	-	362,436.00	-	3,435.00	-	365,871.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	3,563,658.97	-	-	-	3,563,658.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,215,346.20	-	-	-	9,215,346.20
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	32,249,545.48	-	4,086,207.30	-	36,335,752.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,420,164.18	-	264,365.85	-	3,684,530.03
ภาษีศุลกากรตามศ	42100007	-	14,059,629.91	-	1,124,603.85	-	15,184,233.76
ค่าภาษีหลวงแ่ง	42100012	-	314,913.56	-	-	-	314,913.56
ค่าภาษีหลวงประจำปี	42100013	-	129,635.96	-	31,754.91	-	161,390.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	26,336,978.00	-	1,852,654.00	-	28,189,632.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	36,972,887.00	-	3,929,506.00	-	40,902,393.00
เงินอุดหนุนระบบขนส่ง/เฉพาะกิจจากกรมขนส่งสมิการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	76,320.00	-	-	-	76,320.00
งบกลาง	51100000	18,946,148.60	-	1,525,956.80	9,213.00	20,462,892.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,133,440.00	-	341,910.00	-	3,475,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,559,347.59	-	3,016,945.00	-	27,576,292.59	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,100,115.00	-	72,650.00	-	1,172,765.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	19,900,881.65	-	1,743,491.99	-	21,644,373.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,496,113.29	-	193,291.00	-	3,689,404.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,816,273.23	-	9,251.82	-	1,825,525.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,761,641.30	-	888,281.50	-	2,649,922.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,526,500.00	-	685,000.00	-	3,211,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,230,773.12	-	-	-	2,230,773.12	-
รวม		406,810,837.68	406,810,837.68	57,278,166.49	57,278,166.49	413,306,548.53	413,306,548.53