

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,132.36	21,132.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,550,400.00	1,550,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000253)	1101030101.001	-	-	60,355.80	60,355.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101.001	13,035,101.70	-	14,653,826.10	18,815,114.99	8,873,812.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	24,441,121.35	24,441,121.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	1,349,923.64	-	5,787.97	60,355.80	1,295,355.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	333,459.99	-	5,800.32	-	339,260.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	105,192.39	-	-	-	105,192.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	93,140,956.98	-	1,245,030.41	-	94,385,987.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300025702725)	1101030102.001	52,118,262.10	-	-	-	52,118,262.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	81,548,565.25	-	18,947,662.90	27,462,391.31	73,033,836.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	610,800.00	-	699,220.00	924,200.00	385,820.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	70,901.35	-	-	2,263.95	68,637.40	-
ลูกหนี้ถาวรระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1103020115.001	155,839.29	-	-	2,500.00	153,339.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013-4-06818-5)	1104010101.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101.001	20,479,541.92	-	25,599.43	-	20,505,141.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101.001	26,004,999.31	-	-	-	26,004,999.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	334,000.00	-	334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218.75	-	-	-	218.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,567,344.00	-	-	-	25,567,344.00	-
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	-	-	-	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	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,676,260.00	-	-	-	1,676,260.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
ถนน	1208010101.001	2,246,590.61	-	-	-	2,246,590.61	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,018,910.00	-	6,163,900.00	425,000.00	11,757,810.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	269,290.00	269,290.00	214,285.00	-	214,285.00
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,694,243.81	15,575,451.99	9,045,741.17	-	3,164,532.99
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,053,043.13	-	1,053,043.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	152,229.95	-	152,229.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,873.51	3,873.51	1,788.77	-	1,788.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.93	33.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,748.36	51,748.36	139,027.94	-	139,027.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,792,840.26	21,924,150.41	20,341,743.89	-	210,433.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,622.00	139,274.00	115,652.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	570,462.30	570,462.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนให้บริหารรักษา	2111020199.999	-	13,740.00	-	4,000.00	-	17,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนให้บริหารรักษา	2111020199.999	-	-	27,840.00	41,760.00	-	13,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนให้บริหารรักษา	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนให้บริหารรักษา (ลดลง 4- หมู่ 8 ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	425,000.00	850,000.00	446,250.00	-	21,250.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน อสส.สายบ้าน สอ สายชายทุ่ง ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนกันดินคลอง หนองโพรงระยะที่ 3 ม.2,ม.6 ต.ทับมา(กองทุน ไฟฟ้า)ปี2563	2111020199.999	-	50,000.00	-	78,000.00	-	128,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคลองเจ้า หริ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้าน แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ หมู่ 1 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างห้องน้ำประปาหมู่ บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุน ไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสาย รย.ถ 90189 (เขาโบสถ์-ลุงปิ่น) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายบ้านใน ซอย 4 ชุมชนบ้านเขานาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	393,000.00	-	-	-	393,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สาย ทาง รย.ถ 90114 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	468,000.00	-	-	-	468,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายกรอกใน ซอย 1 เชื่อมซอย 2 ชุมชน บ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	222,000.00	-	-	-	222,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายเสม็ดแดง-จัสโก ชุมชนบ้านแหลม มทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ก องทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	451,000.00	-	-	-	451,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	427,000.00	-	-	-	427,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 19 ชุมชนบ้านหนอง มะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	432,000.00	-	-	-	432,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะหาด ซอย 19 เชื่อมกรังไทย ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	444,000.00	-	-	-	444,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย 36 - รพช. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	477,000.00	-	-	-	477,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย รพช. -สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11/2 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโปลัด ชุมชนบ้านเขาโปลัด หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกสระบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงานวางท่อขยายเขตประปา ถนนแหลมมะขาม ซอย 8/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	299,900.00	299,900.00	42,000.00	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลัง ภายในเครื่องเร่งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดทำถังเก็บน้ำเสาะโรง อาหาร โรงเรียนอนันตพิสัย(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตกแต่งศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมไทย	2111020199.999	-	699,757.81	-	-	-	699,757.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงเรียนสาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไผ่ (กองท่งไฟฟ้า)	2111020199.999	-	5,450.00	-	-	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุสาวรีย์ประจักษ์ศิลปาคมและสวนสาธารณะ 2 ตำบลทับมา(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	488,980.00	-	-	-	488,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้ผู้มีสิทธิโดยตรง(กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,375.00	-	-	-	20,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	3,433,280.15	263,035.00	24,850.00	-	3,195,095.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	527,500.00	-	527,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	404,361.34	-	3,536.05	-	407,897.39
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	282,500.00	425,000.00	425,000.00	-	282,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	315,028,100.75	2,905,300.00	2,904,500.00	-	315,027,300.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	90,375,174.05	-	-	-	90,375,174.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,327.60	-	15,336.00	-	86,663.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	205,122.60	-	10,212.00	-	215,334.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสลา	4401030103.001	-	320.10	-	2,483.20	-	2,803.30

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,590.00	-	32,133.00	-	34,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	660,080.00	-	288,820.00	-	948,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,430.00	-	2,160.00	-	6,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	270.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,600.00	-	19,930.00	-	31,530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,613.00	-	97,734.00	-	125,347.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,520.00	-	1,000.00	-	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,350.00	-	1,000.00	-	28,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	320.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	105.00	-	115.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	12,540.00	-	3,070.00	-	15,610.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,787.97	-	5,787.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	25,599.43	-	25,599.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,950.00	-	12.32	-	3,962.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,010,886.37	-	-	-	1,010,886.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,964,253.54	-	7,520,088.62	-	10,484,342.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	469,581.35	-	377,490.19	-	847,071.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,264,019.20	-	3,255,718.24	-	5,519,737.44

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	80,314.85	-	80,314.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	-	20,600.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,417,731.00	-	9,232,264.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,550,400.00	-	15,304,442.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,624,695.09	-	1,256,013.66	-	3,880,708.75	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,954,600.30	-	1,954,600.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,606.44	-	56,100.00	-	170,706.44	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,100.00	-	2,100.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,540.00	-	42,270.00	-	126,810.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,790,660.00	-	890,830.00	1,161.29	2,680,328.71	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	207,560.00	-	102,965.00	129.03	310,395.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	668,070.00	-	326,160.00	-	994,230.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,780.64	-	-	-	43,780.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,410.00	-	120,206.00	49,998.00	90,618.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,800.00	-	52,400.00	-	164,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,386.67	-	46,510.00	-	105,896.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	9,400,505.20	5,298,836.80	4,101,668.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,513.60	-	21,256.80	-	63,770.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,504.00	-	305,546.72	-	492,050.72	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,152.00	-	465,500.00	-	483,652.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	12,720.00	-	15,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,900.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,390.40	-	9,390.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	173,540.00	-	71,489.00	2,000.00	243,029.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,700.40	-	255,946.50	-	349,646.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,661.40	-	95,545.08	3,839.60	118,366.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,444,610.93	-	1,034,149.18	-	3,478,760.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	559,084.00	-	214,285.00	-	773,369.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,820.12	-	136,913.63	-	405,733.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,840.06	-	-	-	5,840.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	860.28	-	689.08	-	1,549.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	35,096.00	-	35,096.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,396.00	-	1,367.00	-	7,763.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,741.26	-	7,079.12	-	54,820.38	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาจิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,488.40	-	203,489.71	144,000.00	114,978.11	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,800.00	-	600.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,910.00	-	-	-	36,910.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00	-	51,400.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	24,900.00	-	26,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,614,180.00	-	1,614,180.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	1,102.80	1,102.80	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,107,300.00	-	1,561,900.00	1,300.00	4,667,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	292,546.20	-	-	-	292,546.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	67,830.00	-	67,830.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,184,859.66	-	570,019.86	33,353.08	2,721,526.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	557,213.00	-	-	-	557,213.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	258,361.46	-	-	-	258,361.46	-
รวม		467,503,622.12	467,503,622.12	132,543,852.18	132,543,852.18	477,437,358.64	477,437,358.64