

เทศบาลตำบลทับมา

งบเทศบาล

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,440.00	2,600.00	3,840.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-16068-2)	11012001	2,329,893.87	-	11,324.29	123,301.53	2,217,916.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-18790-7)	11012001	194,402.32	-	32,300.00	-	226,702.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-19320-7)	11012001	105,017.36	-	-	-	105,017.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020112160724)	11012001	79,943,741.24	-	1,702,438.00	-	81,646,179.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025702725)	11012001	51,982,553.55	-	-	-	51,982,553.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (472-0-03306-7)	11012001	87,260,982.18	-	26,766,077.68	7,834,220.51	106,192,839.35	-
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-กระแสสรรับ (0135000253)	11012003	-	-	123,301.53	123,301.53	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (235-6-01476-4)	11012003	26,072,656.39	-	13,235,074.53	26,483,811.68	12,823,919.24	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (4726000357)	11012003	-	-	5,120,653.52	5,120,653.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,472,300.00	1,472,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนได้รายการสรรับท้องถิ่น	11045000	150,803.44	-	-	18,860.85	131,942.59	-
ลูกหนี้เงิน?	11046000	173,339.29	-	-	2,500.00	170,839.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,431,495.32	16,431,495.32	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	38,046,588.51	320,000.00	-	-	37,726,588.51

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	122,801.53	122,801.53	42,541.22	-	42,541.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากค่าบริการสัมชัญ	21040008	-	2,921,294.15	27,544.00	304,245.00	-	3,197,995.15
เงินรับฝากค่าบริการสัมชัญ	21040013	-	-	-	11,112.00	-	11,112.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	504,468.81	504,468.81	-	-
เงินรับฝากเงินเหน็จรางวัลหรือเงินรางวัล	21040016	-	345,205.76	-	13,439.15	-	358,644.91
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองที่ตำบลนาหมื่น 3,4,6	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถขยะเคลื่อนที่	21040099	-	10,940.00	-	-	-	10,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10,419.00	9,705.00	1,690.00	-	2,404.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีขโมยรถยนต์โดยประมาท	21040099	-	183,969.24	-	-	-	183,969.24
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลงบึง ชุมชนบ้านเขาใบสัด (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต (คลองจำหรง) หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายใหม่เชื่อมถนนสาย 36 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านล่อ สายชายทุ่งชุมชนบ้านเขาใบสัด (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายใหม่ 2 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลกสายราชพฤกษ์ 4 (หนองสวาย) หมู่ที่ 6 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างท่อเบียดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายพหลินเจาหวานโถม หมู่ 2	21040099	-	420,936.00	-	-	-	420,936.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	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 ซอยรักสกุล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำรุง 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 โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 36 รพช.(ช่วงอีซุข)ชุมชนบ้านหนองมะหาด ปี2563(กองทุนไฟฟ้า 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 โครงการจัดทำเก้าอี้สแตนเลสโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตกแต่งเตียงบริการสาธารณะชุมชนบ้านต.กรรมและศูนย์นวัตกรรมไทย	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดลูกและมะเร็งเต้านม	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายขาโบสถ์-าง ปันตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงเรียน-สาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาใหม่ (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	238,750.00

อ. เมืงระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหัวขมขนิบ้านเขาไม้ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงท่อตีบจากโรงเรือนปลูกโรงงักหมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา (งบกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ชุมชนบ้านขนิบา(กองทุน ไฟฟ้า2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การะเรียนชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเผ่าะรังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	21040099	-	76,260.00	75,000.00	-	-	1,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายถนนใหม่ รู้ทัน รู้ภัยเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอตลี	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทัศนียภาพเด็กและเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารกลางวันลดภัย ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน(กองทุนสุขภาพตำบล ทด.ทับมา) ปี 2563	21040099	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยอย ะรังตำบล 2563	21040099	-	240,145.95	-	-	-	240,145.95
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ติดตั้งเครื่องกรองปดจลเปลี่ยนตำบลทับมา (งบกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า)	21040099	-	8,456,512.00	-	-	-	8,456,512.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้ผู้สืบทธิโดยตรง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	42,610.00	18,050.00	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใกล้ใกล้บ้าน ปีงบประมาณ2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	117,901,619.51	-	-	-	117,901,619.51
เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,516.00	-	-	-	70,516.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,260.00	-	327.00	-	9,587.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,523,420.00	-	1,388,829.00	-	5,912,249.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210004	-	-	-	10,262.60	-	10,262.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210007	-	27,564.00	-	1,757.00	-	29,321.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผลปล่อย	41210008	-	2,360,515.00	-	212,300.00	-	2,572,815.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	24,500.00	-	500.00	-	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	17,420.00	-	1,530.00	-	18,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,020.00	-	390.00	-	2,410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	67,179.00	-	130.00	-	67,309.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	821,591.00	-	52,687.50	-	874,278.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	50.00	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,610.00	-	4,360.00	-	26,970.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	309,400.00	-	45,900.00	-	355,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	30,000.00	-	3,000.00	-	33,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,050.00	-	60.00	-	4,110.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	785.00	-	-	-	785.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	18,170.00	-	5,030.00	-	23,200.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,044,758.34	-	11,324.29	-	1,056,082.63
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	-	-	29,700.00	-	29,700.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	360,785.00	-	1,651.00	-	362,436.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	2,417,871.08	-	1,112,213.38	-	3,530,084.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,303,432.77	-	3,716,539.35	-	7,019,972.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	27,255,295.54	-	3,071,391.13	-	30,326,686.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,579,022.06	-	608,645.03	-	3,187,667.09
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	12,136,628.08	-	1,147,281.04	-	13,283,909.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	227,802.44	-	-	-	227,802.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	129,635.96	-	-	-	129,635.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	21,499,890.00	-	3,371,437.00	-	24,871,327.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	33,815,187.00	-	1,632,300.00	-	35,447,487.00
เงินอุดหนุนระบบรหัส/รหัสเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	76,320.00	-	-	-	76,320.00
งบกลาง	51100000	15,010,034.00	-	2,046,777.80	-	17,056,811.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,449,620.00	-	341,910.00	-	2,791,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,813,970.17	-	2,828,960.00	-	21,642,930.17	-
ค่าตอบแทน	53100000	888,275.00	-	132,760.00	-	1,021,035.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	15,033,550.96	-	1,827,892.11	-	16,861,443.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,352,184.81	-	802,851.36	-	3,155,036.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,457,856.11	-	167,679.96	-	1,625,536.07	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	818,010.30	-	96,631.00	-	914,641.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	801,500.00	-	431,000.00	-	1,232,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,220,773.12	-	-	-	1,220,773.12	-
รวม		381,976,212.88	381,976,212.88	74,968,486.44	74,968,486.44	397,914,635.04	397,914,635.04