

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,840.00	-	-	3,840.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-16068-2)	11012001	2,217,916.63	-	-	71,751.22	2,146,165.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-18790-7)	11012001	226,702.32	-	21,300.00	-	248,002.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-19320-7)	11012001	105,017.36	-	-	-	105,017.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020112160724)	11012001	81,646,179.24	-	420,979.58	-	82,067,158.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025702725)	11012001	51,982,553.55	-	-	-	51,982,553.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (472-0-03306-7)	11012001	106,192,839.35	-	13,156,403.38	10,622,242.66	108,727,000.07	-
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-กระแสรายวัน (0135000253)	11012003	-	-	71,751.22	71,751.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (235-6-01476-4)	11012003	12,823,919.24	-	6,817,987.40	12,823,919.24	6,817,987.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4726000357)	11012003	-	-	7,792,830.44	7,792,830.44	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,488,800.00	1,488,800.00	-	-
เงินฝาก-เงินส่งสมทบกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	67,100.00	-	67,100.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	131,942.59	-	-	12,311.68	119,630.91	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	170,839.29	-	-	2,500.00	168,339.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,962,413.40	8,962,413.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,726,588.51	-	-	-	37,726,588.51

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,541.22	43,186.08	43,399.54	-	42,754.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,197,995.15	61,350.00	-	-	3,136,645.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,112.00	71,810.00	60,698.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	496,991.44	496,991.44	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	358,644.91	-	8,988.32	-	367,633.23
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองที่หมายเลข 3,4,6	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสาธารณะ	21040099	-	10,940.00	-	-	-	10,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	2,404.00	1,690.00	-	-	714.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีขับรถยนต์โดยประมาท	21040099	-	183,969.24	20,369.24	-	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจุปัน ชอຍ 2 ชุมชนบ้านเขาโบลัด (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามออนกบประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต(คลองจันทรี)หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านสอ สายชายทุ่ง 36 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านสอ สายชายทุ่ง ชุมชนบ้านเขาโบลัด (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโรงน้ำปลาชอย 2 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 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 โครงการก่อสร้างท่อร้อยลวดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายพืดเงินจากงานโคม หมู่ 2	21040099	-	420,936.00	-	-	-	420,936.00

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ตำบลมา	21040099	-	130,500.00	-	-	-	130,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างผนังกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 3 ม.2 ม.6 ต.ทับมา(กองหน้าไฟฟ้า)ปี2563	21040099	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรักสกุล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองหน้าไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองเจ้าท่า 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 (กองหน้าไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ 1 ต.ทับมา (กองหน้าไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ชนชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองหน้าไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกล้ามเนื้อพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองหน้าไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำเก้าอี้สนามและโรงอาหาร โรงเรียนอนาบาลทับมา(กองหน้าไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตกแต่งภูมิบริเวณสวนสาธารณะพื้นที่ติดกรรมและศูนย์จวดเนนไทย	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจจัดกรมะเรียงปากมดลูกและมะเรียงเดียน	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายเขาโบสถ์-ทาง ปั่นต่อ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองหน้าไฟฟ้าปี2563)	21040099	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายปราง-สายขย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไผ่ (กองหน้าไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	238,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหัวชุมชนบ้านเขาไผ่ (กองหน้าไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา(งบกองหน้าพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ชุมชนบ้านชนวน (กองทุนไฟฟ้า 2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การวิจัยชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสำรวจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยง เอดส์	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทัศนศึกษาภาพตึกและเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์หาละออง ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน (กองทุนสุขภาพตำบล ทต.ทับมา) ปี 2563	21040099	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์ อบอุ่น ดีเด่น ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	240,145.95	891.30	-	-	239,254.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อไปใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ คัดตั้งรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	8,456,512.00	-	-	-	8,456,512.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	24,560.00	-	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านซึ่งรุดดูแลใกล้ใกล้บ้าน 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
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	5,912,249.00	-	280,301.00	-	6,192,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขบลรา	41210004	-	10,262.60	-	-	-	10,262.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารควบคุมอาคาร	41210007	-	29,321.00	-	4,123.00	-	33,444.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมูลฝอย	41210008	-	2,572,815.00	-	320,912.00	-	2,893,727.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	18,950.00	-	2,350.00	-	21,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,410.00	-	240.00	-	2,650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	67,309.00	-	3,220.00	-	70,529.00
ค่ารับชำระค่าเสียคืนของทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่ารับการเสียสัญญา	41220010	-	874,278.50	-	-	-	874,278.50
ค่ารับอื่น ๆ	41229999	-	26,970.00	-	870.00	-	27,840.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	355,300.00	-	26,350.00	-	381,650.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสิ่งกีดขวางที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ได้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	33,000.00	-	12,000.00	-	45,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารควบคุมอาคาร	41230007	-	4,110.00	-	260.00	-	4,370.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	785.00	-	-	-	785.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	23,200.00	-	5,000.00	-	28,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,056,082.63	-	-	-	1,056,082.63
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,700.00	-	68,600.00	-	98,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	362,436.00	-	-	-	362,436.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	3,530,084.46	-	33,574.51	-	3,563,658.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,019,972.12	-	2,195,374.08	-	9,215,346.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100004	-	30,326,686.67	-	1,922,858.81	-	32,249,545.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,187,667.09	-	232,497.09	-	3,420,164.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	13,283,909.12	-	775,720.79	-	14,059,629.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	227,802.44	-	87,111.12	-	314,913.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	129,635.96	-	-	-	129,635.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	24,871,327.00	-	1,465,651.00	-	26,336,978.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สหกรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	35,447,487.00	-	1,525,400.00	-	36,972,887.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	76,320.00	-	-	-	76,320.00
งบกลาง	51100000	17,056,811.80	-	1,889,336.80	-	18,946,148.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,791,530.00	-	341,910.00	-	3,133,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,642,930.17	-	2,919,560.00	3,142.58	24,559,347.59	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,021,035.00	-	79,080.00	-	1,100,115.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	16,861,443.07	-	3,108,438.58	69,000.00	19,900,881.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,155,036.17	-	341,077.12	-	3,496,113.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,625,536.07	-	190,737.16	-	1,816,273.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	914,641.30	-	847,000.00	-	1,761,641.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,232,500.00	-	1,294,000.00	-	2,526,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,220,773.12	-	1,010,000.00	-	2,230,773.12	-
	รวม	397,914,635.04	397,914,635.04	51,516,993.14	51,516,993.14	406,810,837.68	406,810,837.68