

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20,290.34	20,290.34	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-16068-2)	11012001	2,097,960.73	-	7,234.96	94,632.25	2,010,563.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-18790-7)	11012001	273,565.80	-	14,200.00	-	287,765.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013-2-19320-7)	11012001	105,017.36	-	-	-	105,017.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020112160724)	11012001	82,701,930.07	-	1,081,988.91	11.37	83,783,907.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025702725)	11012001	51,982,553.55	-	135,708.55	-	52,118,262.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (472-0-03306-7)	11012001	103,173,153.44	-	10,137,576.92	20,710,736.48	92,599,993.88	-
เงินฝาก-ประจำ (013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝาก-ประจำ (235-2-09112-8)	11012002	20,479,541.92	-	-	-	20,479,541.92	-
เงินฝาก-ประจำ (472-2-00624-5)	11012002	25,908,373.82	-	96,625.49	-	26,004,999.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0135000253)	11012003	-	-	94,632.25	94,632.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (235-6-01476-4)	11012003	9,795,891.91	-	9,778,790.77	9,795,891.91	9,778,790.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4726000357)	11012003	-	-	17,915,828.43	17,915,828.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,495,500.00	1,495,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	394,050.00	56,100.00	337,950.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	104,656.81	-	-	8,212.89	96,443.92	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	165,839.29	-	-	2,500.00	163,339.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,551,183.20	12,551,183.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,726,588.51	10,579,000.00	-	-	27,147,588.51

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มรดกภายใน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	94,132.25	94,132.25	148,240.98	-	148,240.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,300,675.15	-	169,928.00	-	3,470,603.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	63,337.00	63,337.00	62,468.00	-	62,468.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	509,314.79	509,314.79	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	378,222.61	-	5,987.11	-	384,209.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อถ่ายทำวิดีโอ ของเทศบาลตำบลทับมา โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินเมืองนำอยู่คือลดผลกระทบเชิงนิเวศ	21040099	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขยายแบบแปลน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองทับมาหมู่ 3,4,6	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถซาเล้ง	21040099	-	10,940.00	-	-	-	10,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	14,684.00	14,020.00	15,124.00	-	15,788.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าลิ้น โหมตทดแทนรถขับรถยนต์โดยประมาณ	21040099	-	163,600.00	-	-	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต (คลองจำหตุ) หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน อสส.สายบ้านลือ สายชายทุ่งชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างห้องเครื่องเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5*1.5 เมตร สายพื้นไฉทานใหม่ หมู่ 2	21040099	-	420,936.00	-	-	-	420,936.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างบ่อบอกซื้อขอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝั้กกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	130,500.00	-	-	-	130,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝั้กกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 3 ม.2 ม.6 ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า)ปี2563	21040099	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ขอบริกกล หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียง 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 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 และการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปื้อนครัวเรือนของจังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี 2563)	21040099	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำเก้าอี้สแตนเลสโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลทับมา(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาแสงศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ทันตกรรมและศูนย์ทันตแพทย์	21040099	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงเรียนสาย 36 (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไม้ (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	238,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหัวขุมชนบ้านเขาไม้ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	500,000.00	499,000.00	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอนุบาลประสิทธิ์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ชุมชนบ้านขนาบ(กองทุนไฟฟ้า 2563)	21040099	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์บริการเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00

เทศบาลตำบลท่าบมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผ่านร่วมกันและความคมโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้ภัยเสี่ยง ไม่เสี่ยง	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทัศนสภาพเด็กและเยาวชน	21040099	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน (กองทุนสุขภาพตำบล ทด.ท.บ.มา) ปี 2563	21040099	-	51,400.00	15,600.00	-	-	35,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	239,254.65	24,359.30	-	-	214,895.35
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนนำไปใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ติดตั้งกล่องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลท่าบมา (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	4,201,993.24	-	-	-	4,201,993.24
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้ผู้มีสิทธิโดยตรง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับผิดชอบเงินสมทบที่นำส่งกับเดือนมีนาคม 2563	21040099	-	36,831.00	36,831.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลัการประกันสัญญา	21040099	-	24,560.00	4,185.00	-	-	20,375.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลจิตใจใกล้บ้าน ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	117,901,619.51	-	6,167.00	-	117,907,786.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,516.00	-	73,074.00	-	143,590.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,587.00	-	1,590.00	-	11,177.00
ภาษีป้าย	41100003	-	6,318,089.00	-	42,538.00	-	6,360,627.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	24,986.53	-	615,086.43	-	640,072.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	10,262.60	-	-	-	10,262.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	33,802.00	-	7,442.00	-	41,244.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและมูลฝอย	41210008	-	3,082,287.00	-	218,670.00	-	3,300,957.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	25,800.00	-	3,700.00	-	29,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	22,700.00	-	1,830.00	-	24,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,110.00	-	180.00	-	3,290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	70,689.00	-	50.00	-	70,739.00
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	879,416.00	-	39,040.00	-	918,456.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	28,540.00	-	2,970.00	-	31,510.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	409,000.00	-	77,700.00	-	486,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	45,000.00	-	3,000.00	-	48,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	4,570.00	-	673.00	-	5,243.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	805.00	-	10.00	-	815.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	28,200.00	-	300.00	-	28,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,617,479.35	-	239,569.00	-	1,857,048.35
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	98,300.00	-	47,900.00	-	146,200.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	365,871.00	-	9,450.00	-	375,321.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	3,563,658.97	-	488,119.60	-	4,051,778.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,215,346.20	-	438,340.88	-	9,653,687.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	36,335,752.78	-	3,784,135.31	-	40,119,888.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,684,530.03	-	243,120.01	-	3,927,650.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	15,184,233.76	-	2,048,917.97	-	17,233,151.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	314,913.56	-	-	-	314,913.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	161,390.87	-	-	-	161,390.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	28,189,632.00	-	2,668,257.00	-	30,857,889.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	40,902,393.00	-	1,495,500.00	-	42,397,893.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษ/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	76,320.00	-	-	-	76,320.00
งบกลาง	51100000	20,462,892.40	-	1,641,593.80	-	22,104,486.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,475,350.00	-	341,910.00	-	3,817,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,576,292.59	-	3,038,529.47	2,055.69	30,612,766.37	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,172,765.00	-	182,275.00	-	1,355,040.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	21,644,373.64	-	2,481,206.12	27,165.00	24,098,414.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,689,404.29	-	584,305.16	-	4,273,709.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,825,525.05	-	484,383.61	131,839.43	2,178,069.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,649,922.80	-	-	-	2,649,922.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,211,500.00	-	2,048,000.00	-	5,259,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน		2,230,773.12	-	-	-	2,230,773.12	-
	รวม	413,306,548.53	413,306,548.53	76,445,592.32	76,445,592.32	414,925,782.27	414,925,782.27