

เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,846,000.00	1,846,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0000399980)	1101030101.001	-	-	4,502,433.30	4,502,433.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101.001	14,790,592.56	-	17,056,971.18	14,790,592.56	17,056,971.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	589,142.05	589,142.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	897,291.71	-	-	-	897,291.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	408,666.83	-	-	-	408,666.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	106,126.62	-	-	-	106,126.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	86,136,546.88	-	697,258.51	4,502,433.30	82,331,372.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2350544516)	1101030102.001	581,941.79	-	-	-	581,941.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	159,856,485.96	-	15,539,202.28	3,826,890.63	171,568,797.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (013-4-06818-5)	1101030199.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300025702725)	1101030199.001	182,277.61	-	-	-	182,277.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (472-2-00624-5)	1101030199.001	90,835.68	-	-	-	90,835.68	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	72,280.00	8,400.00	63,880.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,815.68	-	-	-	30,815.68	-
ลูกหนี้ค่าวางรูปติดทางละเมิด	1103020115.001	115,839.29	-	-	115,839.29	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101.001	20,664,368.86	-	-	-	20,664,368.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025702725)	1104010101.001	52,510,912.77	-	-	-	52,510,912.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101.001	26,168,133.02	-	-	-	26,168,133.02	-
สินค้าน้ำดื่มที่อุปการบริจาค	1105010103.002	-	-	327,480.00	3,580.00	323,900.00	-



เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นคงเหลือจากการเทศบาล	1203020199.002	30,363,384.42	-	-	-	30,363,384.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	139,595,500.00	-	-	-	139,595,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	35,330,837.60	-	-	-	35,330,837.60	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,541,741.34	-	-	-	15,541,741.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,190,000.00	-	-	-	2,190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	55,200.00	-	-	-	55,200.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,933,700.00	-	-	-	3,933,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,596,593.75	-	-	-	2,596,593.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,103,819.29	-	-	-	9,103,819.29	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	68,900.00	-	-	68,900.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,450,949.39	-	-	-	1,450,949.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	33,906,844.00	-	-	-	33,906,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,548,546.09	-	-	-	8,548,546.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	229,849.50	-	-	-	229,849.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,644.94	-	-	-	56,644.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,407,400.00	-	-	-	1,407,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	249,990.00	-	-	249,990.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,996.64	-	-	-	189,996.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	335,800.00	-	-	-	335,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	326,945.00	-	-	-	326,945.00



เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	220,800.00	-	-	-	220,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	99,865.26	-	-	-	99,865.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	154,965.00	-	-	-	154,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,849.58	-	-	-	46,849.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	163,500.00	-	-	-	163,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,118.20	-	-	-	30,118.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,741,501.00	-	-	-	2,741,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,176,216.31	-	-	-	2,176,216.31
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	100,875.91	-	-	-	100,875.91
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	5,184,000.00	-	-	-	5,184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,363,463.00	-	-	-	1,363,463.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,591,480.00	-	-	-	1,591,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	871,031.26	-	-	-	871,031.26
ถนน	1208010101.001	149,059,590.61	-	1,650,000.00	-	150,709,590.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,973,728.95	-	-	-	41,973,728.95
สินทรัพย์ที่ดินรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,140,496.14	-	-	-	65,140,496.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ดินรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,417,249.24	-	-	-	17,417,249.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,520,600.00	-	-	-	14,520,600.00	-
เจ้าหน้าที่การท้่า - หน้วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	464,605.50	679,361.01	-	214,755.51



เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,225,610.28	3,958,499.20	-	732,888.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,301.15	307,896.59	-	211,595.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,040.15	9,512.30	-	3,472.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,587.37	21,587.37	2,583.98	-	2,583.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,600.00	7,600.00	7,600.00	-	7,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,653.22	1,653.22	149.22	-	149.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	144,619.08	144,619.08	27,965.12	-	27,965.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,237,724.41	6,429,974.81	-	1,192,250.40
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,060,460.56	532,741.50	376,564.00	-	2,904,283.06
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	712,401.69	-	39,630.00	-	752,031.69
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,188.90	1,188.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	45,092.00	-	45,092.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	726,339.30	726,339.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	11,340.00	-	-	-	11,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,220.00	1,000.00	14,227.00	-	14,447.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	24,144.30	-	-	-	24,144.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	876,054.00	24,500.00	192,895.00	-	1,044,449.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	144,970.00	144,970.00	-	-	-



เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	439,482.51	-	-	-	439,482.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	2207020102.999	-	883,750.00	-	-	-	883,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,423,085.00	-	34,776.00	-	3,457,861.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	638,375,926.57	-	7,200.00	-	638,383,126.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	122,646,599.32	-	-	-	122,646,599.32
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	352.42	352.42	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,559.00	-	5,559.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	271,241.57	-	271,241.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	668.00	-	668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	315,980.00	-	315,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,460.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	410.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	8,440.00	-	8,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,118.14	-	3,118.14
รายได้ค่าโอนัญชาติประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00



## เทศบาลตำบลทับมา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำนาจออกจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้อำนาจใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้อำนาจใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อำนาจใบอนุญาตเกี่ยวกับภาราควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้อำนาจใบอนุญาตเกี่ยวกับภาราโครงการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้อำนาจการปรับรถ	4401100103.001	-	-	-	30.32	-	30.32
รายได้อำนาจเทศสติดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	537.49	-	537.49
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	-	-	6,482,375.06	-	6,482,375.06
รายได้อำนาจสิทธิพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	348,873.32	-	348,873.32
รายได้อำนาจสิทธิรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,266,827.40	-	3,266,827.40
รายได้อำนาจรรมนึ่งมจทดระบบสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,132,215.00	-	3,132,215.00
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,672,564.00	-	5,672,564.00
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์รปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ศึกษาบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ ประสงค์	4403010103.001	-	-	-	82,741.50	-	82,741.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,438,113.86	-	1,438,113.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,970.00	-	25,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	353,160.00	-	353,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	635,722.25	-	635,722.25	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 7/11/2566 11:40

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	55,735.00	-	55,735.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	-	-	103,787.40	-	103,787.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไปประเทศ	5102010199.001	-	-	35,800.00	9,800.00	26,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,185.00	-	5,185.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	245,856.00	-	245,856.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,917.40	-	1,917.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,030,055.50	-	1,030,055.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	664,755.51	-	664,755.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	201,934.39	-	201,934.39	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,847.72	-	3,847.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,000.11	-	5,000.11	-
ค่าบริการรถโดยสารและโครงการคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,815.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	13,407.00	-	13,407.00	-
ค่าตรวจซ่อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,400.02	-	4,400.02	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าเช่าเป็นติดตั้ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	92,509.10	-	92,509.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	970.00	-	970.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	60,606.77	-	60,606.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-



เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุตำราของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,858,800.00	-	1,858,800.00	-
ค่าใช้จ่ายยดถนนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	163,730.07	-	163,730.07	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	326,312.65	8,935.00	317,377.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,152,715.29	38,946.46	2,113,768.83	-
	<b>รวม</b>	<b>863,630,908.48</b>	<b>863,630,908.48</b>	<b>63,196,496.64</b>	<b>63,196,496.64</b>	<b>885,947,579.25</b>	<b>885,947,579.25</b>