

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,108.00	24,108.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	2,500.00	-	1,715,700.00	1,718,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (235-6-01476-4)	1101030101.001	31,721,240.43	-	10,390,043.91	31,721,240.43	10,390,043.91	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	9,609,735.50	9,609,735.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	869,835.26	-	-	-	869,835.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	398,241.56	-	-	-	398,241.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	105,718.28	-	-	-	105,718.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	130,390,375.23	-	158,166.47	-	130,548,541.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	80,469,543.12	-	31,962,766.49	15,250,095.15	97,182,214.46	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (013-4-06818-5)	1101030199.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	32,124.00	-	32,124.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการชุมชน	1102030102.001	38,837.76	-	-	-	38,837.76	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,166.14	-	-	31,152.14	15,014.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	124,339.29	-	-	-	124,339.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101.001	20,582,054.47	-	-	-	20,582,054.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025702725)	1104010101.001	52,444,817.93	-	-	-	52,444,817.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101.001	26,135,195.51	-	-	-	26,135,195.51	-
เงินฝากเงินแทนส่งสมทบกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,431,816.13	-	-	-	26,431,816.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	87,252,500.00	-	52,343,000.00	-	139,595,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	33,851,037.60	-	-	-	33,851,037.60	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	13,842,289.68	-	-	-	13,842,289.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,933,700.00	-	-	-	3,933,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,399,908.75	-	-	-	2,399,908.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,471,519.29	-	-	-	1,471,519.29	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	425,072.89	-	-	-	425,072.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	31,877,844.00	-	2,029,000.00	-	33,906,844.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,029,000.00	2,029,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,858,484.85	-	-	-	6,858,484.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,849.50	-	-	-	114,849.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,766.46	-	-	-	34,766.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	157,400.00	-	-	-	157,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,876.43	-	-	-	59,876.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	335,800.00	-	-	-	335,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	299,130.00	-	-	-	299,130.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,078.32	-	-	-	74,078.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	154,965.00	-	-	-	154,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,478.95	-	-	-	27,478.95
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์	1206090103.001	-	19,937.52	-	-	-	19,937.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,624,501.00	-	-	-	2,624,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,924,952.21	-	-	-	1,924,952.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	72,080.07	-	-	-	72,080.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	5,184,000.00	-	-	-	5,184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	326,663.00	-	-	-	326,663.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,591,480.00	-	-	-	1,591,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	672,096.26	-	-	-	672,096.26
ถนน	1208010101.001	116,582,290.61	-	663,000.00	-	117,245,290.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,551,613.21	-	-	-	28,551,613.21
สิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,645,696.14	-	4,822,000.00	-	45,467,696.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,742,884.34	-	-	-	11,742,884.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,297,000.00	6,297,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	441,304.38	471,304.38	-	30,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,741,559.48	11,807,504.48	-	65,945.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	210,217.53	1,060,717.53	-	850,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,533.81	15,924.81	-	1,391.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,031.19	23,031.19	289.79	-	289.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากหน้างานภาครัฐ	2102040105.001	-	639.23	639.23	63.08	-	63.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,752.61	62,752.61	97,162.02	-	97,162.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,834,383.39	4,844,383.39	-	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,082,962.56	75,673.50	-	-	2,007,289.06
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,500.00	15,500.00	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,162.10	2,162.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	32,098.00	-	32,098.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	678,235.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถเช่าเคลื่อนที่	2111020199.999	-	12,940.00	-	1,600.00	-	14,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิน โบนัสทดแทนการสนับสนุนโดยประมาณ	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิน โบนัสทดแทนการสนับสนุน พวงสัมพันธ์ กระทำการโดยประเภท	2111020199.999	-	34,700.00	-	-	-	34,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขจัดล่อฝายหน้าวัดเขาใบสัขุเชนบ้านเขาใบสั นนที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมัสนนแบบประมาณในการจัดซื้อถังซีพีเพื่อช่วยเหลือน้ำภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบ	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,111,266.00	496,457.00	31,222.00	-	1,646,031.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	437,079.32	-	-	-	437,079.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	2207020102.999	-	883,750.00	-	-	-	883,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,870,725.00	-	-	-	2,870,725.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	512,057,656.36	800.00	52,367,774.67	-	564,424,631.03
เงินหมุนเวียนในสะสม	3102010101.002	-	109,596,845.40	-	-	-	109,596,845.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,258.00	-	2,258.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	25,698.72	-	25,698.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,103.00	-	3,103.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	268,340.00	-	268,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	290.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	6,814.00	-	6,814.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	35,952.50	-	35,952.50
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการ	4401050107.001	-	-	-	4,440.00	-	4,440.00
รายได้ค่าบริการหลวงปีไตรสิบ	4402010111.001	-	-	-	61,036.71	-	61,036.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,037,590.00	-	3,037,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,004,365.00	-	9,004,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	82,673.50	-	82,673.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,425,498.06	-	1,425,498.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	59,138.70	-	59,138.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	47,080.00	-	47,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	368,910.00	-	368,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	762,680.89	-	762,680.89	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	64,400.00	-	64,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	55,851.29	-	55,851.29	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	83,767.40	-	83,767.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,100.00	5,100.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	37,265.00	9,860.00	27,405.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	812,000.00	-	812,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,383,958.16	4,492.00	1,379,466.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	471,304.38	145,190.00	326,114.38	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	198,886.23	-	198,886.23	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,608.30	-	5,608.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,626.06	1,448.78	4,177.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,027.93	-	5,027.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,923.00	-	4,923.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	22,781.50	-	22,781.50	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	77,475.94	-	77,475.94	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,727,700.00	-	1,727,700.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107/010115.001	-	-	145,006.26	-	145,006.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทัว ไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	434,940.54	20,000.00	414,940.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,529,963.60	140,549.95	1,389,413.65	-
รวม		701,639,069.91	701,639,069.91	150,957,727.05	150,957,727.05	766,985,075.57	766,985,075.57