

**เทศบาลตำบลทับมา**  
**แบบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,720,800.00	1,720,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101.001	10,390,043.91	-	11,862,772.71	-	22,252,816.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	18,865,741.18	18,865,741.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	869,835.26	-	-	-	869,835.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	398,241.56	-	2,000.00	-	400,241.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	105,718.28	-	-	-	105,718.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	130,548,541.70	-	8,305,017.35	-	138,853,559.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	97,182,214.46	-	272,247.70	22,662,362.12	74,792,100.04	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (013-4-06818-5)	1101030199.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,124.00	-	210,924.00	69,828.00	173,220.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	38,837.76	-	-	1,142.80	37,694.96	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	276,618.91	-	-	276,618.91	-	-
รายได้อ่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	112,772.59	-	-	112,772.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนอ่างรับ	1102050193.001	7,000.00	-	29,600,000.00	22,207,000.00	7,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,014.00	-	-	-	15,014.00	-
ลูกหนี้ค่าวารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	124,339.29	-	-	2,000.00	122,339.29	-
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	-
สินค้าที่ถือการบริจาด	1105010103.002	-	-	108,467.76	-	108,467.76	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 11:52

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	523,992.00	-	-	523,992.00	-	-
ค่าใช้จ่ายขายส่งวงหน้า	1106010103.001	51,658.24	-	-	51,658.24	-	-
เงินฝากเงินส่งสมมติจากเทศบาล	1203020199.002	26,431,816.13	-	-	-	26,431,816.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	139,595,500.00	-	-	-	139,595,500.00	-
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	-	7,400,000.00	-	8,871,519.29	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	7,400,000.00	7,400,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	425,072.89	-	-	-	425,072.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	33,906,844.00	-	-	-	33,906,844.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	7,400,000.00	7,400,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,876.43	-	-	-	59,876.43
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206050101.001	335,800.00	-	-	-	335,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206050103.001	-	299,130.00	-	-	-	299,130.00



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองระยอง  
จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 11:52

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลทับมา  
งบกลาง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090103.001	-	19,937.52	-	-	-	19,937.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,624,501.00	-	-	-	2,624,501.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	-	7,400,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,924,952.21	-	-	-	1,924,952.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	72,080.07	-	-	-	72,080.07
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	5,184,000.00	-	-	-	5,184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	326,663.00	-	-	-	326,663.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,591,480.00	-	-	-	1,591,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	672,096.26	-	-	-	672,096.26
ถนน	1208010101.001	117,245,290.61	-	-	1,582,000.00	-	118,827,290.61
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	28,551,613.21	-	-	-	28,551,613.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,467,696.14	-	-	1,522,800.00	-	46,990,496.14
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,742,884.34	-	-	-	11,742,884.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	36,609,160.00	33,699,760.00	2,909,400.00	-



**เทศบาลตำบลทับมา**  
**งบกลาง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,000.00	2,083,997.54	2,057,218.24	-	3,220.70
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,945.00	66,640,641.00	67,422,507.86	-	847,811.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	850,500.00	1,627,362.67	796,383.75	-	19,521.08
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,391.00	34,727.92	39,164.14	-	5,827.22
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	232,269.09	232,269.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	289.79	289.79	2,348.37	-	2,348.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.08	63.08	19.75	-	19.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากทุกประเภทนอก	2102040106.001	-	97,162.02	97,162.02	141,852.45	-	141,852.45
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	7,666,805.86	7,692,571.46	-	35,765.60
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	296,114.38	296,114.38	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,395,226.50	1,395,226.50	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	2,007,289.06	82,673.50	7,661,020.50	-	9,585,636.06
เงินรับฝาก ก.บข.	2111020199.002	-	-	2,162.10	2,162.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,098.00	32,098.00	32,275.00	-	32,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	635,921.57	635,921.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีให้บริการรถเช่า	2111020199.999	-	14,540.00	800.00	800.00	-	14,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	34,700.00	-	-	-	34,700.00



เทศบาลตำบลทับมา  
งบเทศบาล  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโมสถ์ชุมชนบ้านเขาโมสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบับสนนงบประมาณในการจัดซื้อถังยี่ห้อพีพีเอชยี่ห้อพีพีเอชไปจัดซื้อไว้สัปดาห์ 2019 และผู้สนับสนุนสิ่งส่งสุที่รับผลกระทบ	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,646,031.00	121,986.00	-	-	1,524,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	437,079.32	-	857.20	-	437,936.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	2207020102.999	-	883,750.00	-	-	-	883,750.00
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,870,725.00	-	-	-	2,870,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	563,609,848.04	9,562.08	-	-	563,600,285.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	109,453,060.16	1,687.42	-	-	109,451,372.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,258.00	-	5,834.00	-	8,092.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,698.72	-	747,200.16	-	772,898.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขงขสงรา	4401030103.001	-	252.20	-	145.50	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	3,103.00	-	43,849.00	-	46,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	268,340.00	-	338,880.00	-	607,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	150.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,814.00	-	9,038.00	-	15,852.00
รายได้ค่าบริการสถิติสัญญา	4401040110.001	-	35,952.50	-	20,467.50	-	56,420.00
รายได้ค่าบริการสถิติสัญญา	4401050103.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00







เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,400.00	-	58,400.00	-	122,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,851.29	-	57,265.00	-	113,116.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,800.00	-	6,800.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	83,767.40	-	83,767.40	-	167,534.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,973.00	24,120.00	33,853.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	33,540.70	-	33,540.70	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,416.00	-	1,416.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,405.00	-	695,328.00	54,863.50	667,869.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	490,000.00	-	81,728.64	-	571,728.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหากริมที่ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	812,000.00	-	-	-	812,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,235.00	-	11,235.00	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,379,466.16	-	8,848,220.00	8,757,840.00	1,469,846.16	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	326,114.38	-	242,954.82	326,114.38	242,954.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,886.23	-	217,394.05	248,832.89	167,447.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,608.30	-	1,722.70	-	7,331.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,177.28	-	28,698.47	8,493.66	24,382.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,027.93	-	2,770.23	17,762.00	-	9,963.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,923.00	-	18,035.00	4,923.00	18,035.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	75,266.72	-	75,266.72	-



เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บัตรกลางนอก	5104030210.001	35,000.00	-	-	17,500.00	17,500.00	-
ค่าเช่าบัตรเครดิต - บัตรกลางนอก	5104030212.001	22,781.50	-	108,058.80	29,381.50	101,458.80	-
ค่าบริการสิ่งพิมพ์	5104030219.001	640.00	-	154,600.00	150,600.00	4,640.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,475.94	-	76,635.00	-	154,110.94	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,484,100.00	1,454,100.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,727,700.00	-	1,732,800.00	1,000.00	3,459,500.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	145,006.26	-	1,251,516.60	-	1,396,522.86	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุข	5210010121.004	414,940.54	-	464,775.87	6,630.29	873,086.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,389,413.65	-	1,503,044.37	4,316.38	2,888,141.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>767,950,117.31</b>	<b>767,950,117.31</b>	<b>264,183,514.09</b>	<b>264,183,514.09</b>	<b>795,473,447.39</b>	<b>795,473,447.39</b>