



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	70,794,317.63	-	5,497,044.35	7,235,398.33	69,055,963.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	83,296,924.44	-	80,904.13	-	83,377,828.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,730,855.69	-	7,758,753.74	11,367,233.37	122,376.06	-
เงินฝากเงินต้นลงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11061003	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินวางรับ	19010000	-	-	1,923,286.02	1,923,286.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,621,850.00	3,732,000.00	-	-	19,889,850.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,265.48	19,265.48	36,203.50	-	36,203.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,047.99	-	23.70	-	168,071.69
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,354.00	14,354.00	14,354.00	-	14,354.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,481.25	150,481.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,290,493.50	-	26,695.00	-	2,317,188.50
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	5,182,600.00	-	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	115,379,746.00	-	80,904.13	-	115,460,650.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,026.00	-	2,838.00	-	31,864.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,759.75	-	450.30	-	3,210.05
ภาษีป้าย	41100003	-	9,337.00	-	1,555.00	-	10,892.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	194.00	-	388.00	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	94,720.00	-	51,630.00	-	146,350.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,140.00	-	890.00	-	3,030.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,850.00	-	200.00	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	61,440.00	-	61,440.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,640.00	-	4,480.00	-	10,120.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,940.00	-	1,360.00	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	600.00	-	8,200.00	-	8,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	12,096.00	-	10,584.00	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	21,851.00	-	4,239.00	-	26,090.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	200.00	-	230.00	-	430.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,902.96	-	2,901.56	-	5,804.52
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	79,090.82	-	-	-	79,090.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,669,084.35	-	-	-	3,669,084.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	969,669.03	-	510,638.03	-	1,480,307.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,442.29	-	89,802.62	-	113,244.91

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,627,596.24	-	745,025.07	-	2,372,621.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	32,573.44	-	32,573.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,867.59	-	-	-	20,867.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	385,784.00	-	391,721.00	-	777,505.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,782,666.75	-	-	-	11,782,666.75
งบกลาง	51100000	5,353,689.24	-	1,665,940.00	-	7,019,629.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,291,520.00	-	1,145,760.00	-	3,437,280.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	56,720.00	-	65,280.00	-	122,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	777,882.50	-	213,069.50	-	990,952.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	202,718.45	-	185,504.31	-	388,222.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,989.75	-	71,862.54	-	249,852.29	-
เงินอุดหนุน	56100000	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
	รวม	202,078,449.74	202,078,449.74	22,760,865.32	22,760,865.32	200,394,296.61	200,394,296.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		157,822,097.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	45,966.05	หมวดภาษีอากร	41100000	4,843.30
894,600.00	0.00	894,600.00	287,222.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	145,781.00
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
202,000.00	0.00	202,000.00	31,404.52	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,901.56
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	8,545,294.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,769,760.16
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	11,782,666.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	20,692,553.80		รวม	1,923,286.02
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	20,692,553.80		รวม	1,923,286.02
0.00	0.00	0.00	1,761,268.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	69,735.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,203.50
0.00	0.00	0.00	168.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.70
0.00	0.00	0.00	43,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,354.00
0.00	0.00	0.00	451,418.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,481.25
0.00	0.00	0.00	42,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,695.00
0.00	0.00	0.00	1,563,404.13	เงินสะสม	31000000	80,904.13
0.00	0.00	0.00	3,941,951.43		รวม	311,661.58
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	24,634,505.23		รวมรายรับ	2,234,947.60
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
26,500,611.00	0.00	26,500,611.00	7,019,629.24	งบกลาง	51100000	1,665,940.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,254,600.00	0.00	17,254,600.00	3,437,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,145,760.00
789,000.00	0.00	789,000.00	122,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,280.00
11,319,800.00	0.00	11,319,800.00	990,952.00	ค่าใช้สอย	53200000	213,069.50
4,309,876.00	0.00	4,309,876.00	388,222.76	ค่าวัสดุ	53300000	185,504.31
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	249,852.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,862.54
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
11,742,277.00	0.00	11,742,277.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	686,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	13,606,016.29	รวม		3,584,776.35
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,761,268.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	6,512,602.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,732,000.00
0.00	0.00	0.00	50,952.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,265.48
0.00	0.00	0.00	28,708.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,354.00
0.00	0.00	0.00	451,418.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,481.25
0.00	0.00	0.00	15,713.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00
0.00	0.00	0.00	10,982,518.54	รวม		3,916,100.73
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	24,588,534.83	รวมรายจ่าย		7,500,877.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,116.00	0.00	4,116.00	45,970.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,265,929.48
			152,556,168.28	ยอดยกไป		152,556,168.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ