



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียนน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

จังหวัดดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	69,055,963.65	-	358,980.60	5,592,163.42	63,822,780.83	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	83,377,828.57	-	-	-	83,377,828.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	122,376.06	-	9,420,259.19	4,354,552.67	5,188,082.58	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,622,100.00	1,622,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	42,400.00	20,400.00	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสงเคราะห์	11061003	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,860,059.42	6,860,059.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,889,850.00	2,378,300.00	-	-	17,511,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,203.50	36,203.50	28,816.51	-	28,816.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,071.69	-	92.70	-	168,164.39
เงินรับฝากปรับระกันสังคม	21040013	-	14,354.00	14,354.00	13,854.00	-	13,854.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,363.25	150,363.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,317,188.50	2,400.00	178,835.00	-	2,493,623.50
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	5,182,600.00	-	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	115,460,650.13	-	-	-	115,460,650.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	31,864.00	-	-	-	31,864.00

เทศบาลตำบลโพหัก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,210.05	-	1,761.30	-	4,971.35
ภาษีป้าย	41100003	-	10,892.00	-	13,378.00	-	24,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	41210004	-	582.00	-	1,765.40	-	2,347.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือ	41210008	-	146,350.00	-	51,410.00	-	197,760.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิลาเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00	-	30.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,030.00	-	1,300.00	-	4,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	340.00	-	530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,050.00	-	400.00	-	2,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	61,440.00	-	-	-	61,440.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,120.00	-	13,250.00	-	23,370.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,300.00	-	1,100.00	-	4,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	8,800.00	-	400.00	-	9,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	26,090.00	-	2,119.00	-	28,209.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยใช้เรื่องขยายสิ่งมั่ง	41230008	-	430.00	-	130.00	-	560.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,020.00	-	300.00	-	2,320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	82,577.97	-	82,577.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,600.00	-	15,200.00	-	40,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,804.52	-	4,156.63	-	9,961.15
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	79,090.82	-	101,863.83	-	180,954.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,669,084.35	-	1,734,817.36	-	5,403,901.71

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,480,307.06	-	555,046.15	-	2,035,353.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,244.91	-	-	-	113,244.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,372,621.31	-	715,911.78	-	3,088,533.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,573.44	-	-	-	32,573.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,867.59	-	17,268.00	-	38,135.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	777,505.00	-	192,450.00	-	969,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	11,782,666.75	-	3,353,084.00	-	15,135,750.75
งบกลาง	51100000	7,019,629.24	-	1,667,983.00	-	8,687,612.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,437,280.00	-	1,135,760.00	-	4,573,040.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,000.00	-	29,998.00	-	151,998.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	990,952.00	-	743,397.25	-	1,734,349.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	388,222.76	-	211,542.24	-	599,765.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	249,852.29	-	75,335.94	-	325,188.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	686,000.00	-	681,000.00	-	1,367,000.00	-
รวม		200,394,296.61	200,394,296.61	25,681,316.39	25,681,316.39	205,044,696.74	205,044,696.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		152,556,168.28
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	61,105.35	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	15,139.30
894,600.00	0.00	894,600.00	359,766.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	72,544.40
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	82,577.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,577.97
202,000.00	0.00	202,000.00	50,761.15	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,356.63
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	11,862,651.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,317,357.12
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	15,135,750.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,353,084.00
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	27,552,613.22	รวม		6,860,059.42
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	27,552,613.22	รวม		6,860,059.42
0.00	0.00	0.00	1,622,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,622,100.00
0.00	0.00	0.00	1,781,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,400.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายยืมล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	98,551.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,816.51
0.00	0.00	0.00	261.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	92.70
0.00	0.00	0.00	56,916.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,854.00
0.00	0.00	0.00	601,781.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,363.25
0.00	0.00	0.00	221,130.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	178,835.00
0.00	0.00	0.00	1,563,404.13	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,956,412.89	รวม		2,014,461.46
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	33,509,026.11	รวมรายรับ		8,874,520.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
26,500,611.00	0.00	26,500,611.00	8,687,612.24	งบกลาง	51100000	1,667,983.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,254,600.00	0.00	17,254,600.00	4,573,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,135,760.00
789,000.00	0.00	789,000.00	151,998.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,998.00
11,319,800.00	0.00	11,319,800.00	1,734,349.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	743,397.25
4,309,876.00	0.00	4,309,876.00	599,765.00	ค่าวัสดุ	53300000	211,542.24
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	325,188.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,335.94
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	13,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,500.00
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	1,367,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	681,000.00
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	18,401,892.72	รวม		4,795,876.43
0.00	0.00	0.00	1,622,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,622,100.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,400.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,890,902.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,378,300.00
0.00	0.00	0.00	87,155.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,203.50
0.00	0.00	0.00	43,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,354.00
0.00	0.00	0.00	601,781.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,363.25
0.00	0.00	0.00	18,113.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,400.00
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,228,639.29	รวม		4,246,120.75
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	33,630,532.01	รวมรายจ่าย		9,041,997.18
4,116.00	0.00	4,116.00	-121,505.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-167,476.30
			152,388,691.98	ยอดยกไป		152,388,691.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ