



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

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและ
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรัฐบาล (016432240916)	11012001	42,958,204.74	-	5,382,742.24	2,527,024.60	45,813,922.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรัฐบาล (055660210224)	11012001	10,402.93	-	-	-	10,402.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรัฐบาล (708-0-56961-3)	11012001	20,854,173.16	-	142,786.50	272,083.75	20,724,875.91	-
เงินฝาก-ประจำ (345660003491)	11012002	7,435,824.92	-	-	-	7,435,824.92	-
เงินฝาก-ประจำ (643-4-11206-6)	11012002	32,855,097.11	-	-	-	32,855,097.11	-
เงินฝาก-ประจำ (643-4-11279-9)	11012002	43,086,906.54	-	-	-	43,086,906.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (643-5-00035-3)	11012003	-	-	1,484,438.60	1,484,438.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02296-9)	11012003	5,188,082.58	-	5,377,944.55	5,196,602.68	5,369,424.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02925-4)	11012003	-	-	77,200.00	77,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	11020000	-	-	1,623,600.00	1,623,600.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,000.00	-	27,609.00	49,609.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินจ่ายรับ	19010000	-	-	7,196,606.51	7,196,606.51	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,511,550.00	-	-	-	17,511,550.00
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,816.51	28,816.51	7,277.43	-	7,277.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	168,164.39	-	32.80	-	168,197.19
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,854.00	13,854.00	13,854.00	-	13,854.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	149,504.25	149,504.25	-	-

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ กองงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองช่างถนนสุราษฎร์พร้อมเก็บยืมรับ	21040099	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทุนแก้ปัญหาชีวิตการร่วมในการชวยเหลือประชาชนฯ	21040099	-	125,000.00	17,315.07	-	-	107,684.93
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดทวายอำเภอโพหัก	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	327,852.50	-	8,085.00	-	335,937.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด ค่าตอบแทนจากผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	133,287.00	-	-	-	133,287.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด เงินเดือนครู	21040099	-	866.00	-	-	-	866.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฯ	21040099	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด เงินสวัสดิการจากรถยนต์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	-	-	960.00	960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	-	141,826.50	141,826.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา ออม. กลส.	21040099	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา ออม. กลส.	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา ออม. กลส.	22012003	-	5,182,600.00	-	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	115,460,650.13	-	-	-	115,460,650.13

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	31,864.00	-	-	-	31,864.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,971.35	-	623.20	-	5,594.55
ภาษีป้าย	41100003	-	24,270.00	-	71,286.00	-	95,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขบสงรา	41210004	-	2,347.40	8,520.10	8,840.20	-	2,667.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	91.00	-	91.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	197,760.00	-	51,390.00	-	249,150.00
ค่าธรรมเนียมของจรรยาหรือสิ่งปลูก	41210009	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังกิจการโฆษณา	41210012	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,330.00	-	1,180.00	-	5,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	100.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	420.00	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,450.00	-	1,950.00	-	4,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	61,440.00	-	-	-	61,440.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,370.00	-	33,130.00	-	56,500.00
ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,400.00	-	4,820.00	-	9,220.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	9,200.00	-	1,200.00	-	10,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ติดตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	28,209.00	-	455.00	-	28,664.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยมีผู้เลืองขายบนสิ่ง	41230008	-	560.00	-	120.00	-	680.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบประมาณ 2563

งบประมาท 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนบัญชีต่างๆ	41239999	-	2,320.00	-	630.00	-	2,950.00
ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสถานที่	41300002	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,577.97	-	-	-	82,577.97
ค่าซ่อมแซมรถยนต์	41500004	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
รวม โด้เปิดเช็คเดือนๆ	41599999	-	9,961.15	-	3,046.66	-	13,007.81
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	180,954.65	-	68,848.85	-	249,803.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มรถยนต์ พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	42100002	-	5,403,901.71	-	3,793,131.01	-	9,197,032.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มรถยนต์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ใช้	42100004	-	2,035,353.21	-	532,187.51	-	2,567,540.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,244.91	-	-	-	113,244.91
ภาษีอากรรถยนต์	42100007	-	3,088,533.09	-	810,889.98	-	3,899,423.07
ค่าบริการซ่อมรถ	42100012	-	32,573.44	-	-	-	32,573.44
ค่าบริการซ่อมรถจักรยานยนต์	42100013	-	38,135.59	-	-	-	38,135.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์	42100015	-	969,955.00	-	153,897.00	-	1,123,852.00
เงินอุดหนุนเพื่อไป สหกรณ์เพื่อการพาณิชย์ในเขตเทศบาล	43100002	-	15,135,750.75	-	1,631,800.00	-	16,767,550.75
งบกลาง	51100000	8,687,612.24	-	1,659,640.00	-	10,347,252.24	-
(งบอุดหนุน (งบกลางส่วน))	52100000	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
(งบอุดหนุน (งบกลางส่วน))	52200000	4,573,040.00	-	1,135,760.00	-	5,708,800.00	-
ค่าซ่อมแซม	53100000	151,998.00	-	24,020.00	-	176,018.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,734,349.25	-	437,342.00	-	2,171,691.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	599,765.00	-	465,760.38	-	1,065,525.38	-

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	53400000	325,188.23	-	83,185.32	-	408,373.55	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	13,500.00	-	46,300.00	-	59,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	173,700.00	-	173,700.00	-
เงินยกหนน	56100000	1,367,000.00	-	-	-	1,367,000.00	-
รวม		205,044,696.74	205,044,696.74	25,936,791.53	25,936,791.53	212,193,526.70	212,193,526.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/รับจัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		152,388,691.98
				รายรับ (หนายเทศ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	133,014.55	หมวดภาษีอากร	41100000	71,909.20
894,600.00	0.00	894,600.00	463,622.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	103,856.10
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	92,577.97	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,000.00
202,000.00	0.00	202,000.00	53,807.81	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,046.66
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	17,221,605.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,358,954.35
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	16,767,550.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,631,800.00
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	34,732,179.53	รวม		7,179,566.31
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	34,732,179.53	รวม		7,179,566.31
0.00	0.00	0.00	3,245,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,623,600.00
0.00	0.00	0.00	1,831,277.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,609.00
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	105,829.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,277.43
0.00	0.00	0.00	294.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	32.80
0.00	0.00	0.00	70,770.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,854.00
0.00	0.00	0.00	751,285.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,504.25
0.00	0.00	0.00	372,001.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	150,871.50
0.00	0.00	0.00	1,563,404.13	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,951,161.87	รวม		1,994,748.98
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	42,683,341.40	รวมรายรับ		9,174,315.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน		งบการเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล	รวม (บาท)				
26,500,611.00	0.00	26,500,611.00	10,347,252.24	งบกลาง	51100000	1,659,640.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,254,600.00	0.00	17,254,600.00	5,708,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,135,760.00
789,000.00	0.00	789,000.00	176,018.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,020.00
11,319,800.00	0.00	11,319,800.00	2,171,691.25	ค่าใช้สอย	53200000	437,342.00
4,309,876.00	0.00	4,309,876.00	1,065,525.38	ค่าวัสดุ	53300000	465,760.38
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	408,373.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,185.32
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	59,800.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	46,300.00
11,742,277.00	0.00	11,742,277.00	173,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	173,700.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	1,367,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	22,664,960.42		รวม	4,263,067.70
0.00	0.00	0.00	3,245,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,623,600.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,831,277.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,609.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมส่วนหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,890,902.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,972.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,816.51
0.00	0.00	0.00	56,916.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,854.00
0.00	0.00	0.00	751,285.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,504.25
0.00	0.00	0.00	178,214.79	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	160,101.57
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุดัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
0.00	0.00	0.00	รวม	2,003,485.33
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	รวมรายจ่าย	6,266,553.03
4,116.00	0.00	4,116.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,907,762.26
			ยอดยกไป	155,296,454.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ