

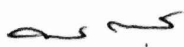


ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและ  
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อม  
ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ  
ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายบุญปลุก เทียนน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016432240916)	11012001	45,813,922.38	-	5,829,307.64	7,989,243.61	43,653,986.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055660210224)	11012001	10,402.93	-	-	-	10,402.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-56961-3)	11012001	20,724,875.91	-	70,529.67	342,097.42	20,453,308.16	-
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	-	-	6,878,050.69	6,878,050.69	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02296-9)	11012003	5,369,424.45	-	1,261,070.11	5,369,569.95	1,260,924.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02925-4)	11012003	-	-	77,200.00	77,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,634,800.00	1,634,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	8,754.00	3,600.00	5,154.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,822,093.90	3,822,093.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,511,550.00	3,804,600.00	-	-	13,706,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,277.43	7,277.43	49,594.29	-	49,594.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,197.19	-	93.55	-	168,290.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	83,239.00	-	83,239.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,854.00	13,854.00	13,757.00	-	13,757.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,125.00	150,125.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลือเขียว	21040099	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	21040099	-	107,684.93	18,101.47	-	-	89,583.46
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	335,937.50	-	-	-	335,937.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	133,287.00	-	-	-	133,287.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	21040099	-	866.00	-	-	-	866.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	21040099	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	1,204.00	1,204.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา ถนน คสล.	21040099	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	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

เทศบาลตำบลโพหัก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	31,864.00	-	25,080.00	-	56,944.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,594.55	-	1,777.45	-	7,372.00
ภาษีป้าย	41100003	-	95,556.00	-	100,422.00	-	195,978.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,667.50	-	145.50	-	2,813.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	91.00	-	-	-	91.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	249,150.00	-	51,390.00	-	300,540.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00	-	60.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,510.00	-	1,480.00	-	6,990.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	190.00	-	820.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,400.00	-	950.00	-	5,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	61,440.00	-	612,625.00	-	674,065.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	56,500.00	-	23,720.00	-	80,220.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,220.00	-	8,460.00	-	17,680.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	28,664.00	-	4,151.00	-	32,815.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	680.00	-	150.00	-	830.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,950.00	-	840.00	-	3,790.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,577.97	-	93,078.85	-	175,656.82
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	13,007.81	-	2,799.49	-	15,807.30
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	249,803.50	-	-	-	249,803.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,197,032.72	-	-	-	9,197,032.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,567,540.72	-	316,074.02	-	2,883,614.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,244.91	-	-	-	113,244.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,899,423.07	-	690,129.52	-	4,589,552.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,573.44	-	25,636.07	-	58,209.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,135.59	-	-	-	38,135.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,123,852.00	-	178,229.00	-	1,302,081.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	16,767,550.75	-	1,644,800.00	-	18,412,350.75
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	39,906.00	-	39,906.00
งบกลาง	51100000	10,347,252.24	-	2,670,840.00	-	13,018,092.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,708,800.00	-	1,133,845.00	-	6,842,645.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	176,018.00	-	15,650.00	-	191,668.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,171,691.25	-	299,874.50	-	2,471,565.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,065,525.38	-	568,483.30	-	1,634,008.68	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	408,373.55	-	134,428.12	61,602.35	481,199.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,800.00	-	171,500.00	-	231,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	173,700.00	-	1,064,700.00	-	1,238,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,367,000.00	-	424,715.83	-	1,791,715.83	-
	<b>รวม</b>	<b>212,193,526.70</b>	<b>212,193,526.70</b>	<b>30,298,364.66</b>	<b>30,298,364.66</b>	<b>212,318,471.54</b>	<b>212,318,471.54</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		155,296,454.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	260,294.00	หมวดภาษีอากร	41100000	127,279.45
894,600.00	0.00	894,600.00	1,167,784.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	704,161.50
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	185,656.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	93,078.85
202,000.00	0.00	202,000.00	56,607.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,799.49
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	18,431,674.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,210,068.61
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	18,412,350.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,644,800.00
<b>83,253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,253,000.00</b>	<b>38,514,367.43</b>	<b>รวม</b>		<b>3,782,187.90</b>
0.00	39,906.00	39,906.00	39,906.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,906.00
<b>83,253,000.00</b>	<b>39,906.00</b>	<b>83,292,906.00</b>	<b>38,554,273.43</b>	<b>รวม</b>		<b>3,822,093.90</b>
0.00	0.00	0.00	4,880,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,634,800.00
0.00	0.00	0.00	1,834,877.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00
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	155,423.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,594.29
0.00	0.00	0.00	388.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	93.55
0.00	0.00	0.00	83,239.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	83,239.00
0.00	0.00	0.00	84,527.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,757.00
0.00	0.00	0.00	901,410.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,125.00
0.00	0.00	0.00	373,205.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,204.00
0.00	0.00	0.00	1,563,404.13	เงินสะสม	31000000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,887,574.71			
83,253,000.00	39,906.00	83,292,906.00	48,441,848.14	รวม		1,936,412.84
				รวมรายรับ		5,758,506.74
				รายจ่าย		
26,500,611.00	0.00	26,500,611.00	13,018,092.24	งบกลาง	51100000	2,670,840.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,104,600.00	0.00	17,104,600.00	6,842,645.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,133,845.00
789,000.00	0.00	789,000.00	191,668.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,650.00
11,469,800.00	0.00	11,469,800.00	2,471,565.75	ค่าใช้สอย	53200000	299,874.50
4,309,876.00	39,906.00	4,349,782.00	1,634,008.68	ค่าวัสดุ	53300000	568,483.30
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	481,199.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,825.77
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	231,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	171,500.00
11,742,277.00	0.00	11,742,277.00	1,238,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,064,700.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	1,791,715.83	เงินอุดหนุน	56100000	424,715.83
83,248,884.00	39,906.00	83,288,790.00	29,324,754.82	รวม		6,659,794.40
0.00	0.00	0.00	4,880,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,634,800.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,840,031.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,754.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	12,695,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,804,600.00
0.00	0.00	0.00	123,249.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,277.43
0.00	0.00	0.00	70,770.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,854.00
0.00	0.00	0.00	901,410.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,125.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	197,520.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,305.47
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00
0.00	0.00	0.00	22,870,840.52	รวม		5,638,715.90
83,248,884.00	39,906.00	83,288,790.00	52,195,595.34	รวมรายจ่าย		12,298,510.30
4,116.00	0.00	4,116.00	-3,753,747.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,540,003.56
			148,756,450.68	ยอดยกไป		148,756,450.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ