



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗) พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	85,700.00	85,700.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016432240916)	11012001	43,653,986.41	-	9,401,519.87	5,363,414.35	47,692,091.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055660210224)	11012001	10,402.93	-	-	-	10,402.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-56961-3)	11012001	20,453,308.16	-	-	279,175.50	20,174,132.66	-
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	-	-	4,308,751.35	4,308,751.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02296-9)	11012003	1,260,924.61	-	9,209,338.59	9,157,820.27	1,312,442.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02925-4)	11012003	-	-	77,200.00	77,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,634,000.00	1,634,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,154.00	-	-	5,154.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิราชดิณแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,926,553.99	10,926,553.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	13,706,950.00	-	-	-	13,706,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	49,594.29	49,594.29	29,309.19	-	29,309.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,290.74	-	119.20	-	168,409.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	83,239.00	-	60,645.00	-	143,884.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,757.00	13,757.00	2,671.00	-	2,671.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,698.50	150,698.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ	21040099	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	-	89,583.46	11,000.00	-	-	78,583.46
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-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	70,600.00	-	-	115,390,050.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	56,944.00	-	-	-	56,944.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,372.00	-	2,270.80	-	9,642.80
ภาษีป้าย	41100003	-	195,978.00	-	17,721.00	-	213,699.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,813.00	-	58.20	-	2,871.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	91.00	-	-	-	91.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	300,540.00	-	51,270.00	-	351,810.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00	-	10.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,990.00	-	510.00	-	7,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	150.00	-	970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,350.00	-	1,300.00	-	6,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	674,065.00	-	-	-	674,065.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	80,220.00	-	6,580.00	-	86,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,680.00	-	1,440.00	-	19,120.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	10,400.00	-	600.00	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	32,815.00	-	-	-	32,815.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	830.00	-	-	-	830.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,790.00	-	330.00	-	4,120.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	175,656.82	-	-	-	175,656.82
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	15,807.30	-	2,333.60	-	18,140.90
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	-	2,883,614.74	-	506,823.35	-	3,390,438.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,244.91	-	60,136.21	-	173,381.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,589,552.59	-	754,788.09	-	5,344,340.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,209.51	-	-	-	58,209.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,135.59	-	19,171.49	-	57,307.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,302,081.00	-	193,749.00	-	1,495,830.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,412,350.75	-	9,307,312.25	-	27,719,663.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,906.00	-	-	-	39,906.00
งบกลาง	51100000	13,018,092.24	-	2,791,894.11	-	15,809,986.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,842,645.00	-	1,158,890.00	-	8,001,535.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	191,668.00	-	14,000.00	-	205,668.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,471,565.75	-	523,194.25	-	2,994,760.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,634,008.68	-	190,615.04	-	1,824,623.72	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	481,199.32	-	93,388.77	-	574,588.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,300.00	-	1,517,400.00	-	1,748,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,238,400.00	-	642,000.00	-	1,880,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,791,715.83	-	30.58	99,720.00	1,692,026.41	-
	รวม	212,318,471.54	212,318,471.54	43,107,486.34	43,107,486.34	223,192,818.63	223,192,818.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		148,756,450.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	280,285.80	หมวดภาษีอากร	41100000	19,991.80
894,600.00	0.00	894,600.00	1,230,032.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,248.20
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	185,656.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
202,000.00	0.00	202,000.00	58,940.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,333.60
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	19,966,342.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,534,668.14
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	27,719,663.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,307,312.25
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	49,440,921.42	รวม		10,926,553.99
0.00	39,906.00	39,906.00	39,906.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
83,253,000.00	39,906.00	83,292,906.00	49,480,827.42	รวม		10,926,553.99
0.00	0.00	0.00	6,514,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,634,000.00
0.00	0.00	0.00	1,840,031.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,154.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	184,732.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,309.19
0.00	0.00	0.00	507.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	119.20
0.00	0.00	0.00	143,884.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,645.00
0.00	0.00	0.00	87,198.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,671.00
0.00	0.00	0.00	1,052,109.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,698.50
0.00	0.00	0.00	373,205.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,563,404.13	เงินสะสม	31000000	0.00

เทศบาลตำบลโพหัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,770,171.60			1,882,596.89
83,253,000.00	39,906.00	83,292,906.00	61,250,999.02		รวม	12,809,150.88
				รวมรายรับ		
				รายจ่าย		
26,800,611.00	0.00	26,800,611.00	15,809,986.35	งบกลาง	51100000	2,791,894.11
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,661,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,042,600.00	0.00	17,042,600.00	8,001,535.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,158,890.00
769,000.00	0.00	769,000.00	205,668.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,000.00
11,169,800.00	0.00	11,169,800.00	2,994,760.00	ค่าใช้สอย	53200000	523,194.25
4,379,876.00	39,906.00	4,419,782.00	1,824,623.72	ค่าวัสดุ	53300000	190,615.04
1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	574,588.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,388.77
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	1,748,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,517,400.00
11,742,277.00	0.00	11,742,277.00	1,880,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	642,000.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	1,692,026.41	เงินอุดหนุน	56100000	-99,689.42
83,248,884.00	39,906.00	83,288,790.00	36,393,807.57		รวม	7,069,052.75
0.00	0.00	0.00	6,514,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,634,000.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,840,031.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	12,695,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	172,843.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,594.29
0.00	0.00	0.00	84,527.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,757.00
0.00	0.00	0.00	1,052,109.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,698.50
0.00	0.00	0.00	208,520.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00
0.00	0.00	0.00	70,600.00	เงินสะสม	31000000	70,600.00
0.00	0.00	0.00	24,800,490.31			1,929,649.79
83,248,884.00	39,906.00	83,288,790.00	61,194,297.88	รวม		8,998,702.54
4,116.00	0.00	4,116.00	56,701.14	รวมรายจ่าย		3,810,448.34
			152,566,899.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		152,566,899.02
				ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ