

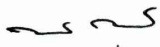


ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบุญปลุก เทียน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016432240916)	11012001	46,070,067.89	-	5,827,128.56	3,826,527.15	48,070,669.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055660210224)	11012001	10,402.93	-	21.65	-	10,424.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-56961-3)	11012001	19,639,133.41	-	76,513.43	304,699.50	19,410,947.34	-
เงินฝาก-ประจำ (345660003491)	11012002	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
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	-	-	2,787,247.75	2,787,247.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02296-9)	11012003	5,707,660.64	-	2,902,128.61	5,707,660.64	2,902,128.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02925-4)	11012003	-	-	50,860.00	50,860.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,641,600.00	1,641,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	20,198.00	20,198.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,678,953.21	4,678,953.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,800,950.00	499,500.00	-	-	11,301,450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,804.29	11,804.29	14,549.84	-	14,549.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,712.74	-	52.00	-	168,764.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	185,084.00	-	60,610.00	-	245,694.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,621.00	13,621.00	13,854.00	-	13,854.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	128,545.50	128,545.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	21040099	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	-	56,583.46	11,000.00	-	-	45,583.46
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	317,437.50	21,400.00	-	-	296,037.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	133,287.00	-	-	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 ทสจ.	21040099	-	59,500.00	59,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองโนนภูมิภาค	22012003	-	5,182,600.00	-	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	115,390,050.13	-	-	-	115,390,050.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	56,944.00	-	875.00	-	57,819.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,396.00	-	988.00	-	16,384.00
ภาษีป้าย	41100003	-	226,495.00	-	1,552.00	-	228,047.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,958.50	-	116.40	-	3,074.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	91.00	-	-	-	91.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	454,430.00	-	51,290.00	-	505,720.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	330.00	-	40.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	8,860.00	-	560.00	-	9,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	970.00	-	70.00	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,400.00	-	1,000.00	-	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202,035.00	-	-	-	1,202,035.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	89,820.00	-	1,640.00	-	91,460.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	20,860.00	-	-	-	20,860.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	33,866.00	-	623.00	-	34,489.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	905.00	-	30.00	-	935.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,420.00	-	-	-	4,420.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดต้นปี	41300003	-	257,577.64	-	76,535.08	-	334,112.72
จ่ายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	53,600.00	-	-	-	53,600.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	22,147.94	-	1,021.52	-	23,169.46
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	507,722.54	-	-	-	507,722.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	16,942,125.82	-	-	-	16,942,125.82
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,016,930.18	-	512,584.80	-	4,529,514.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	206,179.51	-	-	-	206,179.51
ภาษีลาภผลผลิต	42100007	-	6,189,113.80	-	494,037.54	-	6,683,151.34
ภาษีอากรหลวง	42100012	-	87,424.28	-	-	-	87,424.28
ภาษีอากรหลวงโบราณคดี	42100013	-	57,307.08	-	13,949.87	-	71,256.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,765,716.00	-	192,671.00	-	1,958,387.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบาย	43100002	-	31,256,863.00	-	3,329,369.00	-	34,586,232.00
เงินอุดหนุนระบบโทรศัพท์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	69,906.00	-	-	-	69,906.00
งบกลาง	51100000	20,780,651.35	-	1,754,849.00	-	22,535,500.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,330,378.00	-	1,170,800.00	-	11,501,178.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	346,418.00	-	31,100.00	-	377,518.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,007,125.58	-	304,068.09	-	4,311,193.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,191,660.58	-	206,668.28	-	2,398,328.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	739,907.18	-	90,443.43	-	830,350.61	-

(30000 + 39906) 69,906.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,859,200.00	-	-	-	1,859,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,208,400.00	-	724,000.00	-	2,932,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,692,026.41	-	665,000.00	-	2,357,026.41	-
	รวม	235,411,133.40	235,411,133.40	23,914,310.80	23,914,310.80	239,562,327.16	239,562,327.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		154,887,014.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	302,250.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,415.00
894,600.00	0.00	894,600.00	1,924,614.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	55,369.40
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	344,112.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	76,535.08
202,000.00	0.00	202,000.00	76,769.46	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,021.52
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	30,985,762.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,213,243.21
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	34,586,232.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,329,369.00
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	68,219,741.50	รวม		4,678,953.21
0.00	69,906.00	69,906.00	69,906.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
83,253,000.00	69,906.00	83,322,906.00	68,289,647.50	รวม		4,678,953.21
0.00	0.00	0.00	11,443,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,641,600.00
0.00	0.00	0.00	1,890,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,198.00
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	225,183.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,549.84
0.00	0.00	0.00	862.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	52.00
0.00	0.00	0.00	245,694.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,610.00
0.00	0.00	0.00	117,344.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,854.00
0.00	0.00	0.00	1,418,244.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,545.50
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	17,288,353.49	รวม		1,879,409.34
83,253,000.00	69,906.00	83,322,906.00	85,578,000.99	รวมรายรับ		6,558,362.55
				รายจ่าย		
26,820,611.00	0.00	26,820,611.00	22,535,500.35	งบกลาง	51100000	1,754,849.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,982,630.00	0.00	16,982,630.00	11,501,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,170,800.00
919,000.00	0.00	919,000.00	377,518.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,100.00
10,999,800.00	0.00	10,999,800.00	4,311,193.67	ค่าใช้สอย	53200000	304,068.09
4,379,876.00	39,906.00	4,419,782.00	2,398,328.86	ค่าวัสดุ	53300000	206,668.28
1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	830,350.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,443.43
1,919,400.00	30,000.00	1,949,400.00	1,859,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
11,802,247.00	0.00	11,802,247.00	2,932,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,000.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	2,357,026.41	เงินอุดหนุน	56100000	665,000.00
83,248,884.00	69,906.00	83,318,790.00	51,476,295.90	รวม		5,184,288.80
0.00	0.00	0.00	11,443,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,641,600.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,890,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,198.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	15,101,002.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	499,500.00
0.00	0.00	0.00	228,054.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,804.29
0.00	0.00	0.00	103,490.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,621.00
0.00	0.00	0.00	1,418,244.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,545.50
0.00	0.00	0.00	340,920.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (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	0.00
0.00	0.00	0.00	32,757,983.75	รวม		2,407,168.79
83,248,884.00	69,906.00	83,318,790.00	84,234,279.65	รวมรายจ่าย		7,591,457.59
4,116.00	0.00	4,116.00	1,343,721.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,033,095.04
			153,853,919.22	ยอดยกไป		153,853,919.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ