



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

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียนน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	78.00	-	10,704.00	10,782.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016432240916)	11012001	49,276,765.40	-	7,307,162.29	5,138,373.72	51,445,553.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055660210224)	11012001	10,424.58	-	-	-	10,424.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-56961-3)	11012001	19,105,710.09	-	134,919.67	347,054.75	18,893,575.01	-
เงินฝาก-ประจำ (345660003491)	11012002	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
เงินฝาก-ประจำ (643-4-11206-6)	11012002	32,986,983.94	-	246,138.26	-	33,233,122.20	-
เงินฝาก-ประจำ (643-4-11279-9)	11012002	43,086,906.54	-	495,894.36	-	43,582,800.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (643-5-00035-3)	11012003	-	-	4,119,968.97	4,119,968.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02296-9)	11012003	1,863,951.07	-	5,078,921.92	6,942,872.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02925-4)	11012003	-	-	50,860.00	50,860.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,648,937.00	1,640,300.00	8,637.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,968.00	-	7,956.00	12,924.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	220.00	220.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	87,813.00	169.00	87,644.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,883,253.31	7,883,253.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,301,450.00	2,576,050.00	16,917,360.00	-	25,642,760.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,397.04	9,397.04	22,705.60	-	22,705.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	168,771.54	-	293.20	-	169,064.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	282,984.00	-	82,640.00	-	365,624.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,854.00	19,196.00	5,342.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	116,610.50	116,610.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ	21040099	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	-	62,421.71	62,421.71	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	296,037.50	9,300.00	-	-	286,737.50
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	-	600.00	-	1,336,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญากถนนลูกรัง	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040099	-	-	2,836.00	2,836.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	5,182,600.00	1,480,740.00	-	-	3,701,860.00
เงินสะสม	31000000	-	115,390,050.13	-	3,571,790.00	-	118,961,840.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	57,819.00	-	45,111.00	-	102,930.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,513.20	-	3,177.80	-	19,691.00
ภาษีป้าย	41100003	-	232,459.00	-	29,931.00	-	262,390.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	170,485.00	169.00	143,185.00	-	313,501.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	3,074.90	-	58.20	-	3,133.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	91.00	-	-	-	91.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	560,430.00	-	54,410.00	-	614,840.00
ค่าธรรมเนียมเก็บของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	370.00	-	80.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	10,640.00	-	740.00	-	11,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,040.00	-	100.00	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,300.00	-	700.00	-	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202,035.00	-	-	-	1,202,035.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	95,940.00	-	25,440.00	-	121,380.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	21,480.00	-	2,220.00	-	23,700.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	11,200.00	-	400.00	-	11,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	34,804.00	-	156.00	-	34,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	955.00	-	115.00	-	1,070.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,420.00	-	330.00	-	4,750.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	465,999.55	-	956,304.07	-	1,422,303.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	59,600.00	-	7,500.00	-	67,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,693.38	-	527.52	-	24,220.90
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,120.00	-	-	-	5,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	625,953.00	-	128,563.47	-	754,516.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	17,659,721.30	-	3,343,968.39	-	21,003,689.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,004,207.05	-	401,039.53	-	5,405,246.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	240,344.60	-	21,200.38	-	261,544.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,583,239.32	-	438,034.25	-	8,021,273.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	87,424.28	-	38,191.70	-	125,615.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	71,256.95	-	-	-	71,256.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,428,152.00	-	266,246.00	-	2,694,398.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	36,224,632.00	600.00	2,082,357.00	-	38,306,389.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	69,906.00	-	-	-	69,906.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	24,251,448.35	-	1,682,182.00	-	25,933,630.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,671,978.00	-	1,160,800.00	-	13,832,778.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	467,509.00	-	92,500.00	-	560,009.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,898,469.06	-	1,590,263.15	-	6,488,732.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,659,692.88	-	548,319.10	-	3,208,011.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	929,758.34	-	85,869.07	-	1,015,627.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,859,200.00	-	11,700.00	-	1,870,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,553,600.00	-	17,211,960.00	-	20,765,560.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,357,026.41	-	867,000.00	-	3,224,026.41	-
รวม		244,345,287.44	244,345,287.44	54,856,822.35	54,856,822.35	268,778,010.80	268,778,010.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			152,510,197.88	ยอดยกมา		153,848,565.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	592,068.00	หมวดภาษีอากร	41100000	114,791.80
894,600.00	0.00	894,600.00	2,071,629.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,749.20
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,432,303.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	956,304.07
202,000.00	0.00	202,000.00	91,320.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,027.52
500.00	0.00	500.00	5,120.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	38,337,542.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,637,243.72
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00	38,306,389.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,081,757.00
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	80,836,372.84	รวม		7,882,873.31
0.00	69,906.00	69,906.00	69,906.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
83,253,000.00	69,906.00	83,322,906.00	80,906,278.84	รวม		7,882,873.31
0.00	0.00	0.00	14,722,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,640,300.00
0.00	0.00	0.00	2,003,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,924.00
0.00	0.00	0.00	220.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	257,286.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,705.60
0.00	0.00	0.00	1,162.00	เงิน ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	293.20
0.00	0.00	0.00	365,624.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,640.00
0.00	0.00	0.00	136,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,342.00
0.00	0.00	0.00	1,663,302.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	116,610.50
0.00	0.00	0.00	406,641.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,436.00
0.00	0.00	0.00	3,044,144.13	เงินสะสม	31000000	1,480,740.00
0.00	0.00	0.00	22,611,260.63	รวม		3,364,991.30
83,253,000.00	69,906.00	83,322,906.00	103,517,539.47	รวมรายรับ		11,247,864.61
				รายจ่าย		
26,201,611.00	0.00	26,201,611.00	25,933,630.35	งบกลาง	51100000	1,682,182.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
13,998,430.00	0.00	13,998,430.00	13,832,778.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,160,800.00
813,000.00	0.00	813,000.00	560,009.00	ค่าตอบแทน	53100000	92,500.00
7,667,400.00	0.00	7,667,400.00	5,866,732.21	ค่าใช้สอย	53200000	968,263.15
3,741,876.00	39,906.00	3,781,782.00	3,208,011.98	ค่าวัสดุ	53300000	548,319.10
1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	1,015,627.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,869.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,868,800.00	30,000.00	1,898,800.00	1,870,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,700.00
21,139,447.00	0.00	21,139,447.00	4,470,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	916,600.00
3,845,000.00	0.00	3,845,000.00	3,224,026.41	เงินอุดหนุน	56100000	867,000.00
83,248,884.00	69,906.00	83,318,790.00	62,830,235.36	รวม		6,570,593.32
0.00	0.00	0.00	14,730,637.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,648,937.00
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,003,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,956.00
0.00	0.00	0.00	220.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	220.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	ค่าใช้จ่ายย่ำแย่	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	15,586,002.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	485,000.00
0.00	0.00	0.00	252,001.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,397.04
0.00	0.00	0.00	136,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,196.00
0.00	0.00	0.00	1,663,302.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	116,610.50
0.00	0.00	0.00	428,639.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	74,557.71
0.00	0.00	0.00	2,961,480.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมลงทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	1,480,740.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	70,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,514,279.59	รวม		3,842,614.25
83,248,884.00	69,906.00	83,318,790.00	101,344,514.95	รวมรายจ่าย		10,413,207.57
4,116.00	0.00	4,116.00	2,173,024.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		834,657.04
			154,683,222.40	ยอดยกไป		154,683,222.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ