



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและ
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบุญปลุก เทียนนวม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	867.00	-	562.40	1,429.40	-	-
เงินฝากกระแสรวงการคลัง	1101020501.001	8,637.00	-	1,663,500.00	1,672,137.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	4,180,033.51	4,180,033.51	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	1,480,662.88	-	10,338,166.77	1,966,142.35	9,852,687.30	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	73,500.00	73,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	48,519,039.94	-	2,359,729.27	5,146,619.26	45,732,149.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,424.58	-	-	-	10,424.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	18,523,648.51	-	-	380,789.25	18,142,859.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,448.00	-	110,056.00	67,904.00	48,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,960.00	-	-	8,360.00	6,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,362.00	-	-	48,888.00	15,474.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,233,122.20	-	133,441.47	-	33,366,563.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,582,800.90	-	-	-	43,582,800.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
หุ้นในโรงพยาบาลราชภัฏราชดำเนิน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,642,500.00	-	-	-	3,642,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,400,000.00	-	-	-	27,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,202,694.46	-	-	-	22,202,694.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,811,000.00	-	-	-	2,811,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปลุกสร้าง	1205040103.001	-	187,400.01	-	-	-	187,400.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	834,120.00	-	-	-	834,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,442.45	-	-	-	356,442.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,633.33	-	-	-	99,633.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,933.33	-	-	-	241,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,071,200.00	-	-	-	2,071,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	847,071.64	-	-	-	847,071.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,284.00	-	-	-	18,284.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,916.67	-	-	-	4,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,536.10	-	-	-	159,536.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	96,400.00	-	-	-	96,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,900.00	-	-	-	62,900.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	449,400.00	-	-	-	449,400.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,350.00	-	-	-	112,350.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	294,200.00	-	657,200.00	-	951,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,626,221.36	1,629,971.36	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,073.46	1,073.46	589.05	-	589.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.90	12.90	235.20	-	235.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,515.88	7,515.88	10,712.30	-	10,712.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,208,019.43	4,208,019.43	-	-
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	1,480,740.00	-	-	-	1,480,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,182.00	5,182.00	5,182.00	-	5,182.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,942.00	152,942.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	262,473.50	-	-	-	262,473.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	133,287.00	-	-	-	133,287.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	2111020199.999	-	866.00	-	-	-	866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	2111020199.999	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,336,000.00	600.00	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูทุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	753.00	753.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	89,150.00	-	89,150.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	1,480,750.00	-	-	-	1,480,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	365,624.00	-	53,460.00	-	419,084.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,430,513.50	-	109,863.00	-	136,540,376.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,669,008.11	-	-	-	40,669,008.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	554.00	-	2,154.00	-	2,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,014.00	-	9,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	58.20	-	281.30	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	134.00	-	185.00	-	319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,170.00	-	45,230.00	-	90,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	800.00	-	890.00	-	1,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	500.00	-	1,600.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการทำผิดกฎหมายเบี่ยงเบนวิชาชีพ	4401040111.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,140.00	-	7,560.00	-	14,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	840.00	-	940.00	-	1,780.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	2,800.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	12,096.00	-	12,096.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	40.00	40.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	105.00	-	195.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	133,441.47	-	133,441.47
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	532.12	-	1,181.92	-	1,714.04
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,654,893.55	-	1,654,893.55
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	371,843.91	-	499,480.93	-	871,324.84
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,211.57	-	38,211.57
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	994,581.77	-	678,083.82	-	1,672,665.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,049.60	-	9,049.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	83,079.00	-	49,017.00	-	132,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,691,500.00	-	9,061,112.00	-	10,752,612.00
เงินเดือน	5101010101.001	720,330.00	-	720,330.00	-	1,440,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,500.00	-	18,500.00	-	37,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,630.00	-	79,630.00	-	159,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	220,950.00	-	220,950.00	-	441,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,845.00	-	15,845.00	-	31,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,182.00	-	5,182.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	12,686.00	-	12,686.00	-	25,372.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,800.00	-	49,200.00	-	76,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	259,000.00	-	259,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	25,134.00	6,448.00	18,686.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,875.00	-	110,768.00	-	126,643.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,500.00	-	43,920.00	-	60,420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,020.64	-	38,020.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,060.00	-	346,956.00	133,740.00	829,276.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,331.41	-	66,689.67	3,431.73	130,589.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,270.37	-	4,270.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,380.30	-	5,521.20	-	6,901.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,671,500.00	-	1,674,700.00	-	3,346,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	90,096.31	-	-	-	90,096.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	130,688.27	-	2,143,094.67	-	2,273,782.94	-
รวม	รวม	210,544,693.08	210,544,693.08	32,159,057.00	32,159,057.00	223,011,967.55	223,011,967.55