

# สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๕๓๓๐๒/ ๒๕๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

ถนนบ้านสิงห์-บ้านแพ้ว รบ ๗๐๑๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน กำนันตำบลโพหัก/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินพร้อมได้  
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ  
ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์



ที่ รบ ๕๓๓๐๒/๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

ถนนบ้านสิงห์-บ้านแพ้ว รบ ๗๐๑๖๐

ณ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน กำนันตำบลโพหัก/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินพร้อมได้  
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ  
ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

# สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายบุญปลุก เทียนนวม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาล  
ลงชื่อ..........รองปลัดเทศบาล  
ลงชื่อ..........หัวหน้างาน  
ลงชื่อ..........ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,810.65	4,425.00	4,385.65	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,693,800.00	1,693,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	1,413,567.57	1,413,567.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	1,489,877.24	-	3,195,722.53	3,127,834.86	1,557,764.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	108,200.00	108,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	54,127,626.24	-	3,258,688.46	2,284,220.07	55,102,094.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,437.68	-	-	-	10,437.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	16,100,087.50	-	-	487,730.00	15,612,357.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	347,032.00	347,032.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	400.00	2,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,436.00	-	-	-	7,436.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,366,563.67	-	-	-	33,366,563.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,582,800.90	-	-	-	43,582,800.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,288,557.76	-	-	-	14,288,557.76	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	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 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปลุกสว่าง	1205040103.001	-	187,400.01	-	-	-	187,400.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	834,120.00	-	-	-	834,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	2,071,200.00	-	-	-	2,071,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	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	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	116,500.00	-	-	-	116,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,916.67	-	-	-	4,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,536.10	-	-	-	159,536.10
ครุภัณฑ์โรงงานบ้านเรือนครัว	1206120101.001	96,400.00	-	-	-	96,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงานบ้านเรือนครัว	1206120102.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

ณ วันที่ 31/5/2564

อ. บางมพ

จ. ราชบุรี

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,900.00	-	-	-	62,900.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	449,400.00	-	-	-	449,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,350.00	-	-	-	112,350.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,695,400.00	-	-	-	5,695,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	430,388.25	566,488.25	-	136,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	840.45	840.45	447.03	-	447.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	25.80	-	25.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,054.01	2,054.01	2,288.26	-	2,288.26
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,541,622.41	2,541,622.41	-	-
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	740,370.00	-	-	-	740,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,452.00	13,452.00	13,466.00	-	13,466.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	183,433.50	183,433.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมกมลิ้นรับ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการระมัดระวังและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	7,035.00	-	-	-	7,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

**เทศบาลตำบลโพหัก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	147,171.00	107,895.00	-	-	39,276.00
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 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับข้าราชการของบตบ	2111020199.999	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการคุณนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,893.00	27,445.00	-	-	448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนสุกรัง	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	106,560.00	-	5,500.00	-	112,060.00
เงินกู้กองทุนพัฒนามืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	1,480,750.00	-	-	-	1,480,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	478,084.00	-	-	-	478,084.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,540,376.50	-	-	-	136,540,376.50
เงินถอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,669,008.11	-	-	-	40,669,008.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	276,756.00	-	16,383.00	-	293,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,688.48	-	11,073.38	-	27,761.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลา	4401030103.001	-	1,309.50	-	-	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,642.00	-	173.00	-	1,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	315,240.00	-	44,780.00	-	360,020.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,820.00	-	-	-	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	930.00	-	120.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,400.00	-	600.00	-	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	482,300.00	-	400.00	-	482,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,620.00	-	-	-	22,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	327.00	-	-	-	327.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	585.00	-	-	-	585.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	111,561.93	-	-	-	111,561.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	133,441.47	-	-	-	133,441.47



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,300.00	-	-	-	19,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	121,776.78	-	9,449.98	-	131,226.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	314,788.68	-	-	-	314,788.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,547,458.88	-	-	-	6,547,458.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,190,338.00	-	307,315.98	-	3,497,653.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,343.62	-	27,766.51	-	151,110.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,202,656.35	-	761,905.86	-	5,964,562.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,516.75	-	-	-	56,516.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,622.35	-	11,304.07	-	31,926.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	996,834.00	-	131,939.00	-	1,128,773.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	23,835,331.50	-	3,645,826.00	-	27,481,157.50
เงินเดือน	5101010101.001	5,085,830.00	-	739,850.00	-	5,825,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,500.00	-	18,500.00	-	148,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	561,270.00	-	81,630.00	-	642,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,585,840.00	-	230,530.00	-	1,816,370.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	114,819.00	-	16,715.00	-	131,534.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	383,953.00	-	1,333,393.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,500.00	-	13,452.00	-	60,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00	-	27,049.39	-	210,049.39	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,434,000.00	-	-	-	1,434,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,562.00	-	-	-	7,562.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,599.00	-	-	-	77,599.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	88,802.00	-	12,686.00	-	101,488.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,200.00	-	-	-	107,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	674,480.00	-	-	-	674,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,110.00	-	-	-	22,110.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,748.00	-	-	-	2,748.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	763,333.00	-	21,180.00	-	784,513.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,830.00	-	123,010.00	-	507,840.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	280,748.50	-	57,135.46	-	337,883.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,701,558.50	-	386,898.25	-	3,088,456.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	443,895.46	-	68,236.25	-	512,131.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,187.24	-	2,723.15	-	21,910.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,704.50	-	2,760.60	-	23,465.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,176.00	-	3,600.00	-	18,776.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	45,874.45	-	-	-	45,874.45	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,700.00	-	-	-	82,700.00	-

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	403,000.00	-	-	-	403,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	53,400.00	-	70,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,801,400.00	-	1,703,800.00	-	13,505,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	162,681.37	-	-	-	162,681.37	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	347,032.00	-	347,032.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,938,583.94	-	172,610.00	50,225.00	4,060,968.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>248,683,375.69</b>	<b>248,683,375.69</b>	<b>17,799,742.53</b>	<b>17,799,742.53</b>	<b>253,658,513.50</b>	<b>253,658,513.50</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			156,195,138.97
154,691,859.40	ยอดยกมา		
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
			27,456.38
320,900.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	
374,504.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,073.00
488,720.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
58,572.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
245,003.40	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
150,526.76	รายได้อื่น	4401100000.000	9,449.98
17,692,790.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,240,231.42
27,481,157.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,645,826.00
<b>46,823,175.07</b>	<b>รวม</b>		<b>4,969,036.78</b>
1,090,939.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	347,432.00
12,724,769.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	566,488.25
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,349,378.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,544,383.50
2,221,110.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,598,738.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,899.50
112,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,500.00
4,442,230.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
112,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
109,863.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>43,809,995.16</b>	<b>รวม</b>		<b>3,660,703.25</b>
<b>90,633,170.23</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,629,740.03</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
11,885,027.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,524,365.39
781,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,896,751.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	718,943.71
13,540,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,703,800.00
162,681.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
347,032.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	347,032.00
4,560,968.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	122,385.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>37,457,439.06</b>	<b>รวม</b>		<b>4,416,526.10</b>
993,931.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	347,032.00
48,445.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
371,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,695,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,588,669.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	430,388.25

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,369,323.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,544,556.47
1,480,740.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,853,744.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,225.50
6,663,340.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
51,113,439.89	รวม		3,654,202.22
88,570,878.95	รวมรายจ่าย		8,070,728.32
2,062,291.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		559,011.71
156,754,150.68	ยอดยกไป		156,754,150.68