

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๕๓๓๐๔/ ๓๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

ถนนบ้านสิงห์-บ้านแพ้ว รบ ๗๐๑๖๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน กำนันตำบลโพหัก/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลุก เทียน่วม)

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 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 953.28 | 953.28 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,699,100.00 | 1,699,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3) | 1101030101.001 | - | - | 2,627,176.42 | 2,627,176.42 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9) | 1101030101.001 | 1,331,936.08 | - | 3,466,250.27 | - | 4,798,186.35 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4) | 1101030101.001 | - | - | 108,200.00 | 108,200.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916) | 1101030102.001 | 66,022,721.51 | - | 63,471.05 | 3,513,149.17 | 62,573,043.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224) | 1101030102.001 | 10,437.68 | - | 29.64 | - | 10,467.32 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3) | 1101030102.001 | 15,093,343.25 | - | 41,757.99 | 500,598.83 | 14,634,502.41 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 7,436.00 | - | - | - | 7,436.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491) | 1104010101.001 | 7,557,152.75 | - | - | - | 7,557,152.75 | - |
| 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 | - |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิชาตดินแดน | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 187,400.01 | - | - | - | 187,400.01 |

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 834,120.00 | - | - | - | 834,120.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 184,400.00 | - | - | - | 184,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 356,442.45 | - | - | - | 356,442.45 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 854,000.00 | - | - | - | 854,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 99,633.33 | - | - | - | 99,633.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 360,000.00 | - | - | - | 360,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 241,933.33 | - | - | - | 241,933.33 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 2,071,200.00 | - | - | - | 2,071,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 847,071.64 | - | - | - | 847,071.64 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 48,910.00 | - | - | - | 48,910.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 159,536.10 | - | - | - | 159,536.10 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 96,400.00 | - | - | - | 96,400.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 62,900.00 | - | - | - | 62,900.00 |

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 6,735,400.00 | - | - | - | 6,735,400.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 41,600.00 | 41,600.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 7,800.00 | 745,382.40 | 745,382.40 | - | 7,800.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,040.67 | 1,040.67 | 561.80 | - | 561.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 25.80 | 25.80 | 279.57 | - | 279.57 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 11,610.12 | 11,610.12 | 3,658.94 | - | 3,658.94 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 3,425,817.33 | 3,425,817.33 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 5,900,000.00 | - | - | - | 5,900,000.00 |
| เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น | 2110010202.006 | - | 740,370.00 | - | - | - | 740,370.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,734.00 | 6,734.00 | 6,734.00 | - | 6,734.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 187,817.42 | 187,817.42 | - | - |
| 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 |

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 39,276.00 | - | - | - | 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 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร | 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 เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2111020199.999 | - | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 448.00 | - | - | - | 448.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง | 2111020199.999 | - | 6,900.00 | - | - | - | 6,900.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 133,360.00 | - | - | - | 133,360.00 |
| เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว | 2206010202.006 | - | 1,480,750.00 | - | - | - | 1,480,750.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 525,859.00 | - | - | - | 525,859.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 136,540,376.50 | - | - | - | 136,540,376.50 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 40,669,008.11 | - | - | - | 40,669,008.11 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 305,753.00 | - | 3,170.00 | - | 308,923.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 134,739.26 | - | 35,106.15 | - | 169,845.41 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,425.90 | - | - | - | 1,425.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 2,117.00 | - | - | - | 2,117.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 405,620.00 | - | 16,950.00 | - | 422,570.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 180.00 | - | 20.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 2,820.00 | - | - | - | 2,820.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| 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 | - | 6,800.00 | - | 1,400.00 | - | 8,200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 482,700.00 | - | - | - | 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 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 22,680.00 | - | - | - | 22,680.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 327.00 | - | - | - | 327.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 585.00 | - | - | - | 585.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 111,561.93 | - | 41,787.63 | - | 153,349.56 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 172,848.48 | - | - | - | 172,848.48 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 0.06 | - | - | - | 0.06 |

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 41,300.00 | - | - | - | 41,300.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | - | - | 11,800.00 | - | 11,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 134,406.66 | - | 6,654.76 | - | 141,061.42 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 503,195.65 | - | - | - | 503,195.65 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 13,511,425.81 | - | - | - | 13,511,425.81 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 4,095,884.26 | - | 500,782.52 | - | 4,596,666.78 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 173,328.72 | - | - | - | 173,328.72 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 6,613,744.63 | - | 641,746.04 | - | 7,255,490.67 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 82,507.35 | - | - | - | 82,507.35 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 31,926.42 | - | - | - | 31,926.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,248,178.00 | - | 74,952.00 | - | 1,323,130.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 29,395,557.50 | - | 3,936,239.85 | - | 33,331,797.35 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 138,768.00 | - | - | - | 138,768.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,802,890.00 | - | 739,850.00 | - | 7,542,740.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 166,500.00 | - | 18,500.00 | - | 185,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 724,530.00 | - | 81,630.00 | - | 806,160.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,333,393.00 | - | 237,360.00 | - | 1,570,753.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,046,900.00 | - | 230,530.00 | - | 2,277,430.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 74,418.00 | - | 6,734.00 | - | 81,152.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 237,049.39 | - | 27,000.00 | - | 264,049.39 | - |

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 1,434,000.00 | - | - | - | 1,434,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 7,562.00 | - | - | - | 7,562.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 5101020199.999 | 95,500.00 | - | - | - | 95,500.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 77,599.00 | - | 3,671.00 | - | 81,270.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 114,174.00 | - | 12,686.00 | - | 126,860.00 | - |
| 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 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 814,038.00 | - | 35,661.00 | - | 849,699.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 557,000.00 | - | 21,330.00 | - | 578,330.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 385,424.00 | - | 60,746.96 | - | 446,170.96 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 3,264,170.00 | - | 491,272.00 | - | 3,755,442.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 270,893.38 | - | - | - | 270,893.38 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 581,888.73 | - | 70,525.73 | - | 652,414.46 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 24,633.54 | - | 1,979.50 | - | 26,613.04 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 26,225.70 | - | 1,481.95 | - | 27,707.65 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 18,776.00 | - | - | - | 18,776.00 | - |

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 45,874.45 | - | 3,445.21 | - | 49,319.66 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 82,700.00 | - | 31,173.00 | - | 113,873.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 403,000.00 | - | - | - | 403,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 70,200.00 | - | - | - | 70,200.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 148,249.00 | - | 16,715.00 | - | 164,964.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 35,000.00 | - | - | - | 35,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 15,209,600.00 | - | 1,709,100.00 | - | 16,918,700.00 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 162,681.37 | - | - | - | 162,681.37 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 370,664.00 | - | 15,600.00 | - | 386,264.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 500,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 1,500,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,667,887.08 | - | 887,680.37 | - | 6,555,567.45 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 76,984.32 | - | - | - | 76,984.32 | - |
| | รวม | 270,347,062.56 | 270,347,062.56 | 18,131,638.11 | 18,131,638.11 | 275,609,495.23 | 275,609,495.23 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 154,691,859.40 | ยอดยกมา | | 166,964,955.84 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 478,768.41 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 38,276.15 |
| 437,552.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 16,970.00 |
| 490,920.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 1,400.00 |
| 58,572.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | - |
| 11,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | - |
| 326,198.04 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 41,787.63 |
| 194,161.48 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 18,454.76 |
| 27,477,671.40 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,217,480.56 |
| 33,470,565.35 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,936,239.85 |
| 62,945,409.58 | รวม | | 5,270,608.95 |
| 1,114,571.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 14,999,803.42 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 786,982.40 |
| 48,445.72 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 28,294,426.89 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,430,317.64 |
| 6,038,768.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 2,221,110.00 | เงินกู้ระยะสั้น | 2110000000.000 | - |
| 1,982,773.17 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 194,551.42 |
| 133,360.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 4,442,230.00 | เงินกู้ระยะยาว | 2206000000.000 | - |
| 160,235.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 109,863.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 59,545,586.20 | รวม | | 4,411,851.46 |
| 122,490,995.78 | รวมรายรับ | | 9,682,460.41 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 14,637,440.39 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,374,676.00 |
| 781,680.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 33,098.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 7,262,439.15 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 717,615.35 |
| 16,953,700.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,709,100.00 |
| 162,681.37 | ต้นทุนการกู้ยืม | 5201000000.000 | - |
| 386,264.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | 15,600.00 |
| 8,055,567.45 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 1,887,680.37 |
| 326,984.32 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 48,599,854.68 | รวม | | 5,704,671.72 |
| 1,017,563.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 48,445.72 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 371,400.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 6,735,400.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 14,992,003.42 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 786,982.40 |
| 48,445.72 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 28,312,632.18 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,438,493.92 |
| 138,768.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 1,480,740.00 | เงินกู้ระยะสั้น | 2110000000.000 | - |
| 2,251,545.67 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 194,551.42 |
| 6,663,340.00 | เงินกู้ระยะยาว | 2206000000.000 | - |
| 62,060,283.71 | รวม | | 4,420,027.74 |
| 110,660,138.39 | รวมรายจ่าย | | 10,124,699.46 |
| 11,830,857.39 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (442,239.05) |
| 166,522,716.79 | ยอดยกไป | | 166,522,716.79 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 308,923.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 169,845.41 |
| รวม รายได้ภาษี | | 478,768.41 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,425.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,117.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 422,570.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | 4,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 2,820.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 1,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 2,320.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 437,552.90 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 8,200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 482,700.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ | 4401040111.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 490,920.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 22,620.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 2,520.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | 7,440.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 22,680.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 327.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 585.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 2,400.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 58,572.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | 11,000.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 11,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 153,349.56 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 172,848.48 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 326,198.04 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 0.06 |

เทศบาลตำบลโพหัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 41,300.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 11,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 141,061.42 |
| รวม รายได้อื่น | | 194,161.48 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 503,195.65 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 13,511,425.81 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,596,666.78 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 173,328.72 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 7,255,490.67 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 82,507.35 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 31,926.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,323,130.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 27,477,671.40 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 33,331,797.35 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 138,768.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 33,470,565.35 |
| รวมทั้งสิ้น | | 62,945,409.58 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 7,542,740.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 185,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 806,160.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,570,753.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,277,430.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 164,964.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 12,547,047.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 81,152.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 264,049.39 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 1,434,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 7,562.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 5101020199.999 | 95,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 1,882,263.39 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 81,270.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 81,270.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 81,270.00 |
| ค่าบำเหน็จบ้านอายุ | | |
| บำเหน็จบ้านอายุ | | |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 126,860.00 |
| รวม บำเหน็จบ้านอายุ | | 126,860.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ | | 126,860.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 14,637,440.39 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 107,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 107,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 674,480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 674,480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 781,680.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |

เทศบาลตำบลโพหัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,840.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 6,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 22,110.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 30,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ | | |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 5103020103.001 | 2,748.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ | | 2,748.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 33,098.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 849,699.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 578,330.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 446,170.96 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 3,755,442.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 270,893.38 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 5,900,535.34 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 652,414.46 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 26,613.04 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 27,707.65 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 18,776.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 725,511.15 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 49,319.66 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 113,873.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 403,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 566,192.66 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 566,192.66 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 70,200.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 70,200.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 7,262,439.15 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 35,000.00 |

เทศบาลตำบลโพหัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 16,918,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน | | 16,953,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 16,953,700.00 |
| ต้นทุนการกู้ยืม | | |
| ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น | | |
| ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น | | |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 162,681.37 |
| รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น | | 162,681.37 |
| รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น | | 162,681.37 |
| รวม ต้นทุนการกู้ยืม | | 162,681.37 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 386,264.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 386,264.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 1,500,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 6,555,567.45 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 8,055,567.45 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 76,984.32 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 326,984.32 |
| รวมทั้งสิ้น | | 48,599,854.68 |

ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ