

# สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ รบ ๕๓๓๐๔/ ๕๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

ถนนบ้านสิงห์-บ้านแพ้ว รบ ๗๐๑๖๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วยนั้น

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสอบทาน/ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... หัวหน้างาน

ลงชื่อ..... ผู้พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก โทร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

ที่ ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วยนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพหัก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยระบบ e-LAAS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรรายงานให้อำเภอเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสิริกุล วัฒนุชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางภาวนา รอดเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

- เพื่อโปรดทราบ

จ.อ.

(บุญเปรม เทียงน่วม)

ร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

ทราบ

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

สำนักงานปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก


เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายบุญปลุก เทียงน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

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

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,003.61	9,003.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,690,400.00	1,690,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	5,809,929.93	5,809,929.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	3,245,380.37	-	5,200,474.70	8,445,855.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	108,200.00	108,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	62,361,526.81	-	5,548,464.10	6,698,693.93	61,211,296.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,467.32	-	-	-	10,467.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	20,032,505.91	-	3,295,045.54	516,630.75	22,810,920.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	172,800.00	172,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,000.00	-	-	800.00	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,196.00	-	-	-	7,196.00	-
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	-	118,887.86	-	33,485,451.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,582,800.90	-	239,514.34	-	43,822,315.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,288,557.76	-	-	-	14,288,557.76	-
หุ้นในโรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน	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 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	187,400.01	-	-	-	187,400.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	834,120.00	-	241,000.00	-	1,075,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	184,400.00	-	56,600.00	241,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,442.45	-	-	-	356,442.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,633.33	-	-	-	99,633.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,933.33	-	-	-	241,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,071,200.00	-	19,300.00	-	2,090,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	19,300.00	19,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	847,071.64	-	-	-	847,071.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,284.00	-	-	-	18,284.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	116,500.00	-	175,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	116,500.00	-	-	116,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,916.67	-	-	-	4,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	107,000.00	-	360,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,500.00	-	58,000.00	114,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,536.10	-	-	-	159,536.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	96,400.00	-	14,000.00	-	110,400.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
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	-	25,680.00	-	475,080.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	25,680.00	-	-	25,680.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,350.00	-	-	-	112,350.00
ถนน	1208010101.001	-	-	7,604,400.00	-	7,604,400.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	2,512,000.00	-	2,512,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,545,400.00	-	1,571,000.00	10,116,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	371,645.00	371,645.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,800.00	3,706,914.90	3,699,114.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,887.20	3,886.93	7,908.38	-	7,908.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.50	50.50	1,027.66	-	1,027.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,504.54	24,504.54	24,017.38	-	24,017.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,506,409.01	3,506,409.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	740,370.00	-	-	-	740,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,984.00	13,968.00	13,966.00	-	6,982.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,230.25	186,230.25	-	-

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพหัก	2111020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชาวโพหักร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	28,430.00	28,430.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพหัก	2111020199.999	-	12,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
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	-	39,276.00	55,990.00	16,714.00	-	-
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	-	145,755.00	16,714.00	23,714.00	-	152,755.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	-	1,480,750.00	-	-	-	1,480,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	539,209.00	16,714.00	-	-	522,495.00
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	-	310,143.00	-	10,878.00	-	321,021.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	211,808.44	-	10,570.66	-	222,379.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,455.00	-	145.50	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,104.00	-	278.00	-	12,382.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	497,520.00	-	45,880.00	-	543,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,820.00	-	-	-	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,100.00	-	50.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	9,100.00	-	600.00	-	9,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	482,700.00	-	-	-	482,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,620.00	-	-	-	22,620.00



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	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 ๆ	4401050199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	153,349.56	-	72,432.08	-	225,781.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	172,848.48	-	500,508.27	-	673,356.75
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	0.06	-	1.00	-	1.06
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,800.00	-	-	-	57,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	147,773.23	-	7,618.76	-	155,391.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	636,905.43	-	106,317.20	-	743,222.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	17,397,023.79	-	3,671,017.12	-	21,068,040.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,042,873.29	-	460,644.06	-	5,503,517.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	212,189.84	-	19,747.46	-	231,937.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,844,637.35	-	540,848.51	-	8,385,485.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	82,507.35	-	30,242.85	-	112,750.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,310.48	-	-	-	46,310.48

**เทศบาลตำบลโพหัก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,647,599.00	-	87,209.00	-	1,734,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	38,464,423.76	220,000.00	1,974,103.00	-	40,218,526.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	138,768.00	-	-	-	138,768.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,282,590.00	-	739,850.00	-	9,022,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,500.00	-	18,500.00	-	222,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	887,790.00	-	81,630.00	-	969,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,808,113.00	-	237,360.00	-	2,045,473.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,516,960.00	-	239,530.00	-	2,756,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,886.00	-	13,968.00	-	101,854.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	291,049.39	-	27,000.00	-	318,049.39	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,715.00	-	17,715.00	-
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	-	110,800.00	-	206,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,270.00	-	34,500.00	-	115,770.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	139,546.00	-	12,686.00	-	152,232.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,200.00	-	-	-	107,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	674,480.00	-	-	-	674,480.00	-

**เทศบาลตำบลโพหัก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	172,800.00	-	174,640.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,020,369.00	-	377,989.00	-	1,398,358.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	54,800.00	-	56,650.00	-	111,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,099,100.00	-	170,306.00	-	1,269,406.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	502,649.78	-	166,069.68	57,869.56	610,849.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,094,067.50	-	1,256,894.10	78,625.00	5,272,336.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	588,060.22	-	-	-	588,060.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	717,034.42	-	70,688.52	-	787,722.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,978.19	-	2,723.15	-	32,701.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,848.55	-	2,760.60	-	34,609.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,924.00	-	3,877.00	-	26,801.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,319.66	-	-	-	49,319.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,000.00	-	7,500.00	-	10,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,873.00	-	-	-	115,873.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	403,000.00	-	-	-	403,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,200.00	-	-	-	70,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,679.00	-	-	-	182,679.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,631,700.00	-	1,701,000.00	-	20,332,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	162,681.37	-	-	-	162,681.37	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	520,534.00	-	68,250.00	-	588,784.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,500,000.00	-	750,000.00	-	2,250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,093,135.75	-	590,061.64	-	7,683,197.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	76,984.32	-	-	-	76,984.32	-
	<b>รวม</b>	<b>286,417,144.64</b>	<b>286,417,144.64</b>	<b>49,726,065.90</b>	<b>49,726,065.90</b>	<b>293,649,565.56</b>	<b>293,649,565.56</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
154,691,859.40	ยอดยกมา		170,156,397.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
543,400.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,448.66
568,932.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,393.50
492,420.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
58,572.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
899,138.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	572,940.35
224,993.05	รายได้อื่น	4401100000.000	7,619.76
37,826,072.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,916,026.20
40,357,294.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,754,103.00
80,981,823.53	รวม		7,319,131.47
1,577,311.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	173,600.00
608,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	530,980.00
10,116,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,116,400.00
22,764,250.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,070,759.90
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,345,346.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,539,362.43
6,038,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,221,110.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,629,321.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,910.25
169,469.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,714.00
4,442,230.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
173,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
109,863.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
85,244,119.60	รวม		18,771,726.58
166,225,943.13	รวมรายรับ		26,090,858.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,584,884.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,533,539.00
781,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
205,898.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	172,800.00
10,781,187.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,978,963.49
20,367,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,701,000.00
162,681.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
588,784.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	68,250.00
9,933,197.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,340,061.64
326,984.32	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
60,732,997.28	รวม		6,794,614.13
1,479,263.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	172,800.00
48,445.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,131,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	657,380.00
10,116,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,116,400.00
10,116,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,571,000.00
22,764,250.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,078,559.90
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,335,098.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,534,850.98
138,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,480,740.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,931,122.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,618.25
16,714.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,714.00
6,663,340.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
16,714.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,714.00
91,287,200.73	รวม		20,555,037.13
152,020,198.01	รวมรายจ่าย		27,349,651.26
14,205,745.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,258,793.21)
168,897,604.52	ยอดยกไป		168,897,604.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ