



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายบุญปลุก เทียนน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
154,691,859.40	ยอดยกมา		154,691,859.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
554.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	554.00
46,242.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,242.20
1,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,100.00
8,270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,270.00
532.12	รายได้อื่น	4401100000.000	532.12
1,449,504.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,449,504.68
1,691,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,691,500.00
3,197,703.00	รวม		3,197,703.00
27,122.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,122.00
942,635.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	942,635.00
2,589,537.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,589,537.63
2,221,110.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	2,221,110.00
136,732.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	136,732.50
4,442,230.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	4,442,230.00
10,359,367.13	รวม		10,359,367.13
13,557,070.13	รวมรายรับ		13,557,070.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,329,301.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,329,301.00
26,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,800.00
717,146.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	717,146.71
1,671,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,671,500.00
90,096.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	90,096.31
130,688.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	130,688.27
3,965,532.29	รวม		3,965,532.29
6,448.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,448.00
294,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	294,200.00
942,635.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	942,635.00
2,603,640.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,603,640.99
740,370.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	740,370.00
155,814.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,814.50
6,663,340.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	6,663,340.00
11,406,448.49	รวม		11,406,448.49
15,371,980.78	รวมรายจ่าย		15,371,980.78
(1,814,910.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,814,910.65)
152,876,948.75	ยอดยกไป		152,876,948.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	61,211,296.98	-	-	-	61,211,296.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,467.32	-	-	-	10,467.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	22,810,920.70	-	-	-	22,810,920.70	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,439.20	-	-	-	1,439.20
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,583.64	-	-	-	45,583.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,557,152.75	-	-	-	7,557,152.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,485,451.53	-	-	-	33,485,451.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,822,315.24	-	-	-	43,822,315.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,288,557.76	-	-	-	14,288,557.76	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาคารราชธานีแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,642,500.00	-	-	-	3,642,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,903,000.00	-	-	-	22,903,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	21,376,133.34	-	-	-	21,376,133.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,520,405.55	-	-	-	1,520,405.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,579,000.00	-	-	-	4,579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,125,077.79	-	-	-	3,125,077.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	905,400.00	-	-	-	905,400.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	563,490.97	-	-	-	563,490.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	270,433.33	-	-	-	270,433.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,134,000.00	-	-	-	2,134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,404,183.30	-	-	-	1,404,183.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,482.78	-	-	-	59,482.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,784.00	-	-	-	35,784.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	54,179.69	-	-	-	54,179.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	329,600.00	-	-	-	329,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,648.86	-	-	-	240,648.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,697.63	-	-	-	34,697.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,080.00	-	-	-	475,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	337,584.71	-	-	-	337,584.71
ถนน	1208010101.001	35,682,400.00	-	-	-	-	35,682,400.00
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	13,323,944.17	-	-	-	13,323,944.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,666,000.00	-	-	-	9,666,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,687,315.54	-	-	-	1,687,315.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,908.65	-	-	-	7,908.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.70	-	-	-	30.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,014.34	-	-	-	25,014.34
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,850,000.00	-	-	-	5,850,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	2,221,120.00	-	-	-	2,221,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,982.00	-	-	-	6,982.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพหัก	2111020199.999	-	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 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

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	448.00	-	-	-	448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	259,183.00	-	-	-	259,183.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,067.00	-	-	-	416,067.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	169,941,697.75	-	-	-	169,941,697.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,300,740.88	-	-	-	42,300,740.88
	รวม	267,242,675.92	267,242,675.92	-	-	267,242,675.92	267,242,675.92

เทศบาลตำบลโพหัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,067.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		259,183.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		169,064.74
เงินรับฝากประกันสังคม		6,982.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,014.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,908.65
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-กรณีภัย ยานพาหนะและขนส่ง-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับ เพลิงอเนกประสงค์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	50,000.00	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	40.00	
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	14,750.00	
โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพ หัก	6,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	4,000.00	
เงินประกันสังคม	1,805.00	
เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	133,287.00	
เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	866.00	
เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตร	4,230.00	
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440,100.00	
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,335,400.00	
เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,000.00	
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	448.00	
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	6,900.00	1,959,826.00
รวม		2,894,076.43