



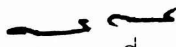
ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายบุญปลุก เทียนน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 168,897,604.52                              | ยอดยกมา  |                | 170,645,511.25                         |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 54,032.30                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 874.10                                 |
| 15,675.00                                   | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 12,975.00                              |
| 2,320.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 2,320.00                               |
| 64,517.26                                   | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 4401070000.000 | 64,517.26                              |
| 10,095.90                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 7,124.96                               |
| 7,781,009.34                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 5,109,369.53                           |
| 18,047,817.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 7,558,500.00                           |
| 25,975,467.30                               | <b>รวม</b>   |                | 12,755,680.85                          |
| 427,032.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 427,032.00                             |
| 11,166,997.75                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 8,113,680.25                           |
| 9,723,557.22                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,512,978.07                           |
| 1,363,630.00                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 429,982.75                             |
| 54,000.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000 | -                                      |
| 1,576.28                                    | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 329.28                                 |
| 22,736,793.25                               | <b>รวม</b>   |                | 12,484,002.35                          |
| 48,712,260.55                               | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | 25,239,683.20                          |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 5,486,411.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 2,721,351.00                           |
| 28,400.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 24,500.00                              |
| 107,462.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 106,532.00                             |
| 1,743,824.58                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 843,337.89                             |
| 6,497,700.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,718,500.00                           |
| 48,015.76                                   | ต้นทุนการกู้ยืม                                      | 5201000000.000 | -                                      |
| 41,600.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 41,600.00                              |
| 526,963.03                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 193,271.12                             |
| 14,480,376.37                               | <b>รวม</b>   |                | 5,649,092.01                           |
| 527,952.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 142,672.00                             |
| 6,850,000.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 6,850,000.00                           |
| 2,559,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 499,000.00                             |
| 11,166,997.75                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 8,273,680.25                           |
| 9,679,669.05                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,456,094.54                           |
| 5,850,000.00                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 5,850,000.00                           |
| 740,370.00                                  | เงินกู้ระยะสั้น                                      | 2110000000.000 | -                                      |
| 993,665.00                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 508,800.75                             |
| 105,980.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | -                                      |
| 38,473,633.80                               | <b>รวม</b>   |                | 25,580,247.54                          |
| 52,954,010.17                               | <b>รวมรายจ่าย</b>                                    |                | 31,229,339.55                          |
| (4,241,749.62)                              | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>               |                | (5,989,656.35)                         |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------|-----------|--|
| 164,655,854.90                                  | ยอดยกไป |           | 164,655,854.90                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -             | -             | 1,708,500.00       | 1,708,500.00  | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (643-5-00035-3)       | 1101030101.001 | -             | -             | 10,049,427.23      | 10,049,427.23 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (708-6-02296-9)       | 1101030101.001 | 10,039,815.51 | -             | 5,111,786.63       | 15,119,153.46 | 32,448.68     | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (708-6-02925-4)       | 1101030101.001 | -             | -             | 92,700.00          | 92,700.00     | -             | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)            | 1101030102.001 | 53,936,740.95 | -             | 15,378,819.70      | 10,924,801.73 | 58,390,758.92 | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)            | 1101030102.001 | 10,467.32     | -             | -                  | -             | 10,467.32     | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)           | 1101030102.001 | 21,793,567.95 | -             | 2,000.00           | 502,824.75    | 21,292,743.20 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | 385,280.00    | -             | 142,672.00         | 427,032.00    | 100,920.00    | -             |
| 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 | -             | 64,517.26          | -             | 33,549,968.79 | -             |
| 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 | -             |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน                             | 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 |

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| 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   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -            | 563,490.97   | -                  | -      | -            | 563,490.97   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 854,000.00   | -            | -                  | -      | 854,000.00   | -            |
| หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     | 1206020102.001 | -            | -            | 6,850,000.00       | -      | 6,850,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -            | 270,433.33   | -                  | -      | -            | 270,433.33   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 2,134,000.00 | -            | -                  | -      | 2,134,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 1,404,183.30 | -                  | -      | -            | 1,404,183.30 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 176,000.00   | -            | -                  | -      | 176,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -            | 59,482.78    | -                  | -      | -            | 59,482.78    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 48,910.00    | -            | -                  | -      | 48,910.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -            | 35,784.00    | -                  | -      | -            | 35,784.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 159,000.00   | -            | -                  | -      | 159,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 54,179.69    | -                  | -      | -            | 54,179.69    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 329,600.00   | -            | -                  | -      | 329,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -            | 240,648.86   | -                  | -      | -            | 240,648.86   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 44,000.00    | -            | -                  | -      | 44,000.00    | -            |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถใช้งานบ้านงานครัว                          | 1206120103.001 | -             | 34,697.63     | -                  | -            | -             | 34,697.63     |
| ครุภัณฑ์อื่น   | 1206160101.001 | 475,080.00    | -             | -                  | -            | 475,080.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -             | 337,584.71    | -                  | -            | -             | 337,584.71    |
| ถนน  | 1208010101.001 | 35,682,400.00 | -             | -                  | -            | 35,682,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -             | 13,323,944.17 | -                  | -            | -             | 13,323,944.17 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 9,666,000.00  | -             | -                  | -            | 9,666,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -             | 1,687,315.54  | -                  | -            | -             | 1,687,315.54  |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 2,060,000.00  | -             | 499,000.00         | -            | 2,559,000.00  | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | -             | 198,737.00         | 198,737.00   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 160,000.00    | 8,074,943.25       | 7,914,943.25 | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 1,662.27      | 1,662.00           | 3,380.99     | -             | 3,381.26      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 764.01        | 764.01             | 958.89       | -             | 958.89        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 17,532.05     | 18,213.96          | 73,183.62    | -             | 72,501.71     |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -             | -             | 3,435,454.57       | 3,435,454.57 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -             | 5,850,000.00  | 5,850,000.00       | -            | -             | -             |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -             | 50,000.00     | -                  | -            | -             | 50,000.00     |
| เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น                      | 2110010202.006 | -             | 1,480,750.00  | -                  | -            | -             | 1,480,750.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | 13,763.00     | 13,763.00          | 13,560.00    | -             | 13,560.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -             | 163,487.75         | 163,487.75   | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              | 2111020199.008 | -             | 169,064.74    | -                  | -            | -             | 169,064.74    |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 2111020199.999 | -       | 40.00        | -                  | -          | -       | 40.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ   | 2111020199.999 | -       | 14,750.00    | -                  | -          | -       | 14,750.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ<br>โควิด Antigen Test Kit  | 2111020199.999 | -       | -            | -                  | 100,000.00 | -       | 100,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผชิญภาวะระบาดและควบคุม<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  | 2111020199.999 | -       | 58,000.00    | 10,000.00          | -          | -       | 48,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชน<br>ตำบลโพหัก                           | 2111020199.999 | -       | 94,450.00    | 12,550.00          | -          | -       | 81,900.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก<br>ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก  | 2111020199.999 | -       | 4,000.00     | -                  | -          | -       | 4,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา<br>ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค<br>โควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 2111020199.999 | -       | 296,000.00   | 296,000.00         | -          | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม   | 2111020199.999 | -       | 1,805.00     | -                  | -          | -       | 1,805.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแล<br>เด็ก  | 2111020199.999 | -       | 133,287.00   | -                  | -          | -       | 133,287.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู   | 2111020199.999 | -       | 866.00       | -                  | -          | -       | 866.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยว<br>การศึกษาของบุตร   | 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 เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก  | 2111020199.999 | -       | 12,000.00    | -                  | -          | -       | 12,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล   | 2111020199.999 | -       | -            | 11,000.00          | 150,935.00 | -       | 139,935.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินทุนการศึกษาบุตร  | 2111020199.999 | -       | -            | 2,000.00           | 2,000.00   | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง   | 2111020199.999 | -       | 6,900.00     | -                  | -          | -       | 6,900.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | -       | 207,203.00   | -                  | -          | -       | 207,203.00   |

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประจำกิ่งสัญญา - ราชการ  | 2208010101.001 | -       | 416,067.00     | -                  | -            | -       | 416,067.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 169,942,944.75 | -                  | 329.28       | -       | 169,943,274.03 |
| เงินคงค้างของเงินสะสม  | 3102010101.002 | -       | 42,300,740.88  | -                  | -            | -       | 42,300,740.88  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา                                      | 4401030103.001 | -       | 58.20          | -                  | 417.10       | -       | 475.30         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401030105.001 | -       | 4,980.00       | -                  | 277.00       | -       | 5,257.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | -       | 47,470.00      | -                  | -            | -       | 47,470.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ สัตตังแผนประกาศหรือแผนผัง<br>เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 50.00          | -                  | 40.00        | -       | 90.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 | -       | 100.00         | -                  | 140.00       | -       | 240.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                               | 4401030134.001 | -       | 500.00         | -                  | -            | -       | 500.00         |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                              | 4401040102.001 | -       | 2,200.00       | -                  | 500.00       | -       | 2,700.00       |
| รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | -       | 500.00         | -                  | 12,475.00    | -       | 12,975.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -       | -              | -                  | 2,320.00     | -       | 2,320.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -       | -              | -                  | 64,517.26    | -       | 64,517.26      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง  | 4401100105.001 | -       | -              | -                  | 1,500.00     | -       | 1,500.00       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -       | 2,970.94       | -                  | 5,624.96     | -       | 8,595.90       |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -       | -              | -                  | 184,980.61   | -       | 184,980.61     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                  | 4402010102.001 | -       | -              | -                  | 3,528,441.50 | -       | 3,528,441.50   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                               | 4402010104.001 | -       | 868,186.04     | -                  | 504,660.14   | -       | 1,372,846.18   |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์  | 4402010105.001 | -       | 41,103.10      | -                  | -            | -       | 41,103.10      |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -       | 1,113,379.34   | -                  | 745,741.60   | -       | 1,859,120.94   |



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | -             | -                  | 32,448.68    | -            | 32,448.68     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 16,155.33     | -                  | -            | -            | 16,155.33     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 632,816.00    | -                  | 113,097.00   | -            | 745,913.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 10,489,317.50 | -                  | 1,708,500.00 | -            | 12,197,817.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | -             | -                  | 5,850,000.00 | -            | 5,850,000.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 1,511,880.00 | -             | 983,120.00         | -            | 2,495,000.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 37,000.00    | -             | 18,500.00          | -            | 55,500.00    | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 121,260.00   | -             | 60,630.00          | -            | 181,890.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 474,720.00   | -             | -                  | -            | 474,720.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 467,635.00   | -             | 234,485.00         | -            | 702,120.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 6,781.00     | -             | 6,781.00           | -            | 13,562.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 54,000.00    | -             | 27,000.00          | -            | 81,000.00    | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 31,335.00    | -             | 15,000.00          | -            | 46,335.00    | -             |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | -            | -             | 1,338,780.00       | -            | 1,338,780.00 | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 3,179.00     | -             | 19,820.00          | 11,400.00    | 11,599.00    | -             |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง                   | 5101040120.001 | 57,270.00    | -             | 28,635.00          | -            | 85,905.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 3,900.00     | -             | 24,500.00          | -            | 28,400.00    | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | -            | -             | 90,480.00          | -            | 90,480.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 930.00       | -             | 16,052.00          | -            | 16,982.00    | -             |
| ค่าวัสดุไป   | 5104010104.001 | 3,810.00     | -             | 263,215.00         | -            | 267,025.00   | -             |

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 32,366.00             | -                     | 40,850.00            | -                    | 73,216.00             | -                     |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | -                     | -                     | 111,580.18           | -                    | 111,580.18            | -                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 728,127.50            | -                     | 355,540.25           | 600.00               | 1,083,067.75          | -                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 125,317.34            | -                     | 63,095.06            | -                    | 188,412.40            | -                     |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 5,344.65              | -                     | 2,824.80             | -                    | 8,169.45              | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 5,521.20              | -                     | 2,760.60             | -                    | 8,281.80              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | -                     | -                     | 6,291.00             | 3,144.00             | 3,147.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | -                     | -                     | 925.00               | -                    | 925.00                | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,439,400.00          | -                     | 1,718,500.00         | -                    | 5,157,900.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ   | 5107010115.001 | 1,339,800.00          | -                     | -                    | -                    | 1,339,800.00          | -                     |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 48,015.76             | -                     | -                    | -                    | 48,015.76             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | -                     | -                     | 41,600.00            | -                    | 41,600.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 333,691.91            | -                     | 193,271.12           | -                    | 526,963.03            | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>280,267,147.01</b> | <b>280,267,147.01</b> | <b>63,652,234.37</b> | <b>63,652,234.37</b> | <b>286,991,222.67</b> | <b>286,991,222.67</b> |