



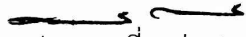
ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายบุญปลุก เทียนงาม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 168,897,604.52                                  | ยอดยกมา                                              |                | 163,182,227.85                             |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 2,745,299.52                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 192,394.14                                 |
| 573,129.80                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 46,781.10                                  |
| 71,324.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 2,350.00                                   |
| 4,615.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                          |
| 11,000.00                                       | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | -                                          |
| 488,690.02                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 463,428.67                                 |
| 97,698.84                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 36,348.67                                  |
| 43,024,037.43                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 6,475,118.32                               |
| 44,553,966.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,233,064.00                               |
| 91,569,760.61                                   | รวม                                                  |                | 9,449,484.90                               |
| 1,084,619.27                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 8,634.87                                   |
| 33,845.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 1,165,150.00                                    | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 160,000.00                                      | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 80,000.00                                  |
| 37,712,315.48                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,949,643.51                               |
| 29,597.14                                       | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | -                                          |
| 36,029,464.16                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,306,411.23                               |
| 3,361,786.92                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 187,490.00                                 |
| 392,762.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 740,370.00                                      | เงินกู้ระยะยาว                                       | 2206000000.000 | -                                          |
| 70,220.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 45,970.00                                  |
| 1,934,661.54                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 61,091.40                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                          |
| 82,775,882.91                                   | รวม                                                  |                | 5,578,149.61                               |
| 174,345,643.52                                  | รวมรายรับ                                            |                | 15,027,634.51                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 18,992,970.00                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,640,178.00                               |
| 265,870.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 21,450.00                                  |
| 268,375.00                                      | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 1,524.00                                   |
| 11,205,007.44                                   | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,214,036.46                               |
| 24,694,250.56                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,087,514.08                               |
| 34,368.36                                       | ต้นทุนการกู้ยืม                                      | 5201000000.000 | -                                          |
| 123,067.00                                      | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                          |
| 5,793,043.79                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 318,447.07                                 |
| 250,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 61,626,952.15                                   | รวม                                                  |                | 5,283,149.61                               |
| 1,044,862.98                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                          |
| 33,845.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 29,597.14                                       | เงินลงทุนระยะยาว                | 1203000000.000 | -                                          |
| 11,601,206.64                                   | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 485,000.00                                 |
| 15,876,431.30                                   | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 868,600.00                                 |
| 37,704,515.48                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 3,019,543.51                               |
| 29,597.14                                       | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | -                                          |
| 36,041,301.27                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,300,821.80                               |
| 5,850,000.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | -                                          |
| 50,000.00                                       | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,221,110.00                                    | เงินกู้ระยะสั้น                 | 2110000000.000 | -                                          |
| 3,167,996.92                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 200,900.00                                 |
| 613,050.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 125,240.00                                 |
| 328,477.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 1,035,220.55                                    | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 62,477.03                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                          |
| 115,689,688.45                                  | รวม                             |                | 7,000,105.31                               |
| 177,316,640.60                                  | รวมรายจ่าย                      |                | 12,283,254.92                              |
| (2,970,997.08)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 2,744,379.59                               |
| 165,926,607.44                                  | ยอดยกไป                         |                | 165,926,607.44                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                                  | 1101010101.001 | -             | -        | 10.00              | 10.00        | -             | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                        | 1101020501.001 | -             | -        | 1,715,300.00       | 1,714,300.00 | 1,000.00      | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)           | 1101030101.001 | -             | -        | 3,484,473.18       | 3,484,473.18 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)           | 1101030101.001 | -             | -        | 7,022,261.42       | 7,022,261.42 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)           | 1101030101.001 | -             | -        | 112,300.00         | 112,300.00   | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)              | 1101030102.001 | 61,334,550.14 | -        | 3,382,645.75       | 4,475,861.43 | 60,241,334.46 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)              | 1101030102.001 | 10,515.02     | -        | -                  | -            | 10,515.02     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)             | 1101030102.001 | 16,879,386.59 | -        | 4,236,962.75       | 649,548.75   | 20,466,800.59 | -      |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                      | 1102050102.001 | -             | -        | 45,770.00          | 45,770.00    | -             | -      |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -             | 240.00   | 240.00             | -            | -             | -      |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 1,439.20 | 1,439.20           | -            | -             | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                           | 1102050194.003 | 7,630.00      | -        | -                  | 520.00       | 7,110.00      | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 1102050194.004 | 17,872.22     | -        | -                  | 8,114.87     | 9,757.35      | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)                         | 1104010101.001 | 7,585,492.07  | -        | -                  | -            | 7,585,492.07  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)                        | 1104010101.001 | 33,549,968.79 | -        | 82,656.47          | -            | 33,632,625.26 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)                        | 1104010101.001 | 43,822,315.24 | -        | 166,524.80         | -            | 43,988,840.04 | -      |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                         | 1203020199.002 | 14,318,154.90 | -        | -                  | -            | 14,318,154.90 | -      |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิชาตดินแดน                               | 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 | -      |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |               |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน                 | 1205020103.001 | -            | 21,376,133.34 | -                  | -      | -            | 21,376,133.34 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 2,399,000.00 | -             | -                  | -      | 2,399,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น        | 1205030103.001 | -            | 1,520,405.55  | -                  | -      | -            | 1,520,405.55  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 4,579,000.00 | -             | -                  | -      | 4,579,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 3,125,077.79  | -                  | -      | -            | 3,125,077.79  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 887,400.00   | -             | -                  | -      | 887,400.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010102.001 | 29,500.00    | -             | -                  | -      | 29,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 552,490.97    | -                  | -      | -            | 552,490.97    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 854,000.00   | -             | -                  | -      | 854,000.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 1206020102.001 | 9,288,500.00 | -             | -                  | -      | 9,288,500.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 270,433.33    | -                  | -      | -            | 270,433.33    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 2,967,000.00 | -             | -                  | -      | 2,967,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 1,676,166.66  | -                  | -      | -            | 1,676,166.66  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 140,300.00   | -             | -                  | -      | 140,300.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 1206040102.001 | -            | -             | 485,000.00         | -      | 485,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 48,942.78     | -                  | -      | -            | 48,942.78     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 48,910.00    | -             | -                  | -      | 48,910.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 35,784.00     | -                  | -      | -            | 35,784.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                   | 1206090101.001 | 159,000.00   | -             | -                  | -      | 159,000.00   | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์              | 1206090102.001 | 10,000.00    | -             | -                  | -      | 10,000.00    | -             |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์                              | 1206090103.001 | -             | 54,179.69     | -                  | -            | -             | 54,179.69     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                        | 1206100101.001 | 329,600.00    | -             | -                  | -            | 329,600.00    | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                   | 1206100102.001 | 94,200.00     | -             | -                  | -            | 94,200.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์                                              | 1206100103.001 | -             | 240,648.86    | -                  | -            | -             | 240,648.86    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                     | 1206120101.001 | 44,000.00     | -             | -                  | -            | 44,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์                                              | 1206120103.001 | -             | 34,697.63     | -                  | -            | -             | 34,697.63     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                               | 1206160101.001 | 475,080.00    | -             | -                  | -            | 475,080.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์                                              | 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  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050103.001 | -             | 1,687,315.54  | -                  | -            | -             | 1,687,315.54  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                         | 1211010101.001 | 14,927,831.30 | -             | 868,600.00         | 80,000.00    | 15,716,431.30 | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                            | 2101010102.001 | -             | 77,700.00     | 3,027,343.51       | 2,949,643.51 | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                          | 2102040103.001 | -             | 6,192.61      | 6,192.61           | 3,540.93     | -             | 3,540.93      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           | 2102040105.001 | -             | 89.03         | 89.03              | 37.60        | -             | 37.60         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก              | 2102040106.001 | -             | 9,245.51      | 9,245.51           | 17,538.05    | -             | 17,538.05     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                        | 2102040110.001 | -             | -             | 2,285,294.65       | 2,285,294.65 | -             | -             |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค | 2110010202.012 | -             | 10.00         | -                  | -            | -             | 10.00         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                      | 2111020199.004 | -             | 13,310.00     | 25,956.00          | 12,646.00    | -             | -             |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                         |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                | 2111020199.005 | -       | -            | 174,844.00         | 174,844.00 | -       | -            |
| 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 โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit                                        | 2111020199.999 | -       | 54,600.00    | -                  | -          | -       | 54,600.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผชิญการระบาดและความคุ้มครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา                                        | 2111020199.999 | -       | 16,500.00    | -                  | -          | -       | 16,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพหัก | 2111020199.999 | -       | 69,300.00    | -                  | -          | -       | 69,300.00    |
| 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 | -       | 66,820.00    | -                  | -          | -       | 66,820.00    |
| 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-ค่ารักษาพยาบาล                                                                     | 2111020199.999 | -       | 100.00       | 100.00             | -          | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง                                                               | 2111020199.999 | -       | 6,900.00     | -                  | -          | -       | 6,900.00     |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                       |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                            | 2112010101.001 | -       | 164,135.00     | 125,240.00         | -          | -       | 38,895.00      |
| เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว                            | 2206010202.006 | -       | 740,370.00     | -                  | -          | -       | 740,370.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                             | 2208010101.001 | -       | 111,840.00     | -                  | 45,970.00  | -       | 157,810.00     |
| เงินสะสม                                                              | 3102010101.001 | -       | 170,841,138.74 | -                  | 9,227.33   | -       | 170,850,366.07 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                  | 3102010101.002 | -       | 42,299,355.25  | -                  | 251.87     | -       | 42,299,607.12  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | -       | 387,985.00     | -                  | 7,562.00   | -       | 395,547.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | -       | 2,164,920.38   | -                  | 184,832.14 | -       | 2,349,752.52   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | 1,367.70       | -                  | 29.10      | -       | 1,396.80       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | -       | 11,281.00      | -                  | 972.00     | -       | 12,253.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | -       | 504,730.00     | -                  | 45,770.00  | -       | 550,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล                           | 4401030107.001 | -       | 4,000.00       | -                  | -          | -       | 4,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 360.00         | -                  | 10.00      | -       | 370.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | -       | 1,010.00       | -                  | -          | -       | 1,010.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                          | 4401030134.001 | -       | 3,500.00       | -                  | -          | -       | 3,500.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | -       | 100.00         | -                  | -          | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | -       | 8,450.00       | -                  | 2,350.00   | -       | 10,800.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | -       | 60,524.00      | -                  | -          | -       | 60,524.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง              | 4401050108.001 | -       | 75.00          | -                  | -          | -       | 75.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                               | 4401050199.001 | -       | 4,540.00       | -                  | -          | -       | 4,540.00       |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                                   | 4401060199.001 | -       | 11,000.00      | -                  | -          | -       | 11,000.00      |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 147,881.39    | -                  | 71,491.89    | -            | 219,373.28    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 123,120.04   | -             | -                  | 391,936.78   | -            | 268,816.74    |
| รายได้เงินปันผล                                                  | 4401070104.001 | -            | 500.00        | -                  | -            | -            | 500.00        |
| รายได้จากการบริการ                                               | 4401100103.001 | -            | 0.55          | -                  | 0.03         | -            | 0.58          |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -            | 17,300.00     | -                  | 30,800.00    | -            | 48,100.00     |
| รายได้ค่าเขียนแบบแปลน                                            | 4401100106.001 | -            | 3,800.00      | 3,800.00           | -            | -            | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 40,249.62     | -                  | 9,348.64     | -            | 49,598.26     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 731,182.39    | -                  | 65,778.94    | -            | 796,961.33    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 19,737,617.69 | -                  | 4,020,373.70 | -            | 23,757,991.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 5,374,751.71  | -                  | 1,051,157.44 | -            | 6,425,909.15  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 254,840.04    | -                  | 63,444.71    | -            | 318,284.75    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 6,605,843.02  | -                  | 1,091,350.97 | -            | 7,697,193.99  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 89,394.06     | -                  | 29,129.56    | -            | 118,523.62    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 72,968.20     | -                  | -            | -            | 72,968.20     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 3,682,322.00  | -                  | 153,883.00   | -            | 3,836,205.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 36,470,902.00 | -                  | 2,233,064.00 | -            | 38,703,966.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 5,850,000.00  | -                  | -            | -            | 5,850,000.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 9,024,105.00 | -             | 877,180.00         | -            | 9,901,285.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 298,113.00   | -             | 36,000.00          | -            | 334,113.00   | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 671,780.00   | -             | 61,600.00          | -            | 733,380.00   | -             |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,373,600.00 | -      | 237,360.00         | -         | 2,610,960.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,641,500.00 | -      | 305,200.00         | -         | 2,946,700.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 80,053.00    | -      | 23,458.00          | -         | 103,511.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 333,000.00   | -      | 32,000.00          | -         | 365,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 157,335.00   | -      | 14,775.00          | -         | 172,110.00   | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 1,338,780.00 | -      | -                  | -         | 1,338,780.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 6,172.00     | -      | -                  | -         | 6,172.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 113,369.00   | -      | 23,970.00          | -         | 137,339.00   | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 314,985.00   | -      | 28,635.00          | -         | 343,620.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 230,200.00   | -      | 25,100.00          | 10,400.00 | 244,900.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 14,220.00    | -      | 6,750.00           | -         | 20,970.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 182,160.00   | -      | -                  | -         | 182,160.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 31,100.00    | -      | -                  | -         | 31,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 53,591.00    | -      | 1,524.00           | -         | 55,115.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,598,408.00 | -      | 180,204.00         | 18,141.00 | 1,760,471.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 776,004.20   | -      | 78,434.50          | 4,494.00  | 849,944.70   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 573,865.21   | -      | 125,150.54         | -         | 699,015.75   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 5,386,472.25 | -      | 768,412.25         | 7,800.00  | 6,147,084.50 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 613,253.76   | -      | -                  | -         | 613,253.76   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 765,810.10   | -      | 76,800.28          | -         | 842,610.38   | -      |

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าโทรศัพท์                                                                | 5104020105.001 | 29,772.75      | -              | 4,009.29           | -             | 33,782.04      | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               | 5104020106.001 | 30,366.60      | -              | 2,760.60           | -             | 33,127.20      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                          | 5104020107.001 | 26,206.00      | -              | -                  | -             | 26,206.00      | -              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                          | 5104030203.001 | 56,815.11      | -              | -                  | -             | 56,815.11      | -              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                              | 5104030206.001 | 34,122.00      | -              | -                  | -             | 34,122.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                      | 5104030207.001 | 4,175.00       | -              | 1,500.00           | -             | 5,675.00       | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                           | 5104030219.001 | 13,100.00      | -              | -                  | -             | 13,100.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                     | 5104040102.001 | 82,600.00      | -              | 7,200.00           | -             | 89,800.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5107010103.001 | 35,000.00      | -              | -                  | -             | 35,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 18,927,800.00  | -              | 1,722,300.00       | -             | 20,650,100.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ                                             | 5107010115.001 | 3,463,936.48   | -              | 383,000.48         | 17,786.40     | 3,829,150.56   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5107010117.002 | 180,000.00     | -              | -                  | -             | 180,000.00     | -              |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                  | 5201010102.001 | 34,368.36      | -              | -                  | -             | 34,368.36      | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                         | 5205010101.001 | 123,067.00     | -              | -                  | -             | 123,067.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                      | 5210010121.002 | 2,000,000.00   | -              | -                  | -             | 2,000,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | -              | -              | 6,034.37           | -             | 6,034.37       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 3,474,596.72   | -              | 312,412.70         | -             | 3,787,009.42   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 250,000.00     | -              | -                  | -             | 250,000.00     | -              |
| รวม                                                                        |                | 343,122,028.85 | 343,122,028.85 | 32,604,059.89      | 32,604,059.89 | 352,291,403.14 | 352,291,403.14 |

เทศบาลตำบลโพหัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                     |              | 157,810.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                    |              | 38,895.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                           |              | 169,064.74   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                 |              | 17,538.05    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                              |              | 37.60        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                             |              | 3,540.93     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                     |              |              |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                                                                | 40.00        |              |
| ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ                                                             | 14,750.00    |              |
| โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit                                        | 54,600.00    |              |
| โครงการเผชิญการระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                                           | 16,500.00    |              |
| โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนตำบลโพหัก | 69,300.00    |              |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก                      | 4,000.00     |              |
| เงินประกันสังคม                                                                               | 1,805.00     |              |
| เงินประกันสัญญา                                                                               | 66,820.00    |              |
| เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก                                                      | 133,287.00   |              |
| เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู                                                                 | 866.00       |              |
| เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร                                        | 4,230.00     |              |
| เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                          | 440,100.00   |              |
| เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                        | 1,335,400.00 |              |
| เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            | 12,000.00    |              |
| เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง                                                               | 6,900.00     | 2,160,598.00 |
| รวม                                                                                           |              | 2,547,484.32 |