



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายบุญปลุก เทียน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,926,607.44	ยอดยกมา	170,426,417.43
	รายรับ	
2,476,905.49	รายได้ภาษี	893,011.27
468,765.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,764.10
245,014.00	รายได้ค่าปรับ	-
88,449.00	รายได้ใบอนุญาต	12,760.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
189,039.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
53,921.85	รายได้อื่น	5,033.24
31,260,048.62	รายได้ภาษีจัดสรร	8,963,221.56
28,073,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,748,500.00
62,866,240.93	รวม	11,670,290.17
182,866.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,512.83
451,146.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,193.00
227,375.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,469,954.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,327,175.17
1,605,616.75	เงินรับฝากระยะสั้น	219,205.75
43,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	26,300.00
33,076.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,013,835.59	รวม	4,668,386.75
104,880,076.52	รวมรายรับ	16,338,676.92
	รายจ่าย	
14,407,279.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,447,685.00
171,810.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,635.00
105,450.00	ค่าตอบแทน	-
6,017,412.54	ค่าใช้สอย	488,697.21
1,636,012.16	ค่าวัสดุ	188,178.50
796,932.98	ค่าสาธารณูปโภค	110,702.98
1,808,350.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	863,148.00
17,308,358.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,756,000.00
177,843.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
16,209.90	ต้นทุนทางการเงิน	-
5,028,806.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	889,460.07
47,474,465.47	รวม	5,772,506.76
451,146.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,069.00
778,113.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,751,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	84,900.00
39,453,580.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,324,628.77
1,859,513.75	เงินรับฝากระยะสั้น	219,205.75

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
740,380.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
47,034,434.42	รวม	4,694,803.52
94,508,899.89	รวมรายจ่าย	10,467,310.28
10,371,176.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,871,366.64
176,297,784.07	ยอดยกไป	176,297,784.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,384.01	25,384.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,748,500.00	1,748,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	2,637,724.11	2,637,724.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	3,958.51	-	9,175,791.91	7,064,403.77	2,115,346.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	109,900.00	109,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	69,638,681.22	-	7,886,606.86	3,480,060.11	74,045,227.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,543.82	-	-	-	10,543.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	15,521,443.10	-	-	646,568.25	14,874,874.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,124.00	-	66,069.00	83,193.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	46,030.00	46,030.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,722.00	-	-	-	1,722.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,957.55	-	-	-	2,957.55
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,074.00	-	-	-	20,074.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	256,021.64	-	-	12,512.83	243,508.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,585,492.07	-	-	-	7,585,492.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,677,458.67	-	-	-	33,677,458.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,988,840.04	-	-	-	43,988,840.04	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,096,268.61	-	-	-	15,096,268.61	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาติดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,642,500.00	-	-	-	3,642,500.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,903,000.00	-	-	-	22,903,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,902,998.00	-	-	-	22,902,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,680,338.88	-	-	-	1,680,338.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,579,000.00	-	-	-	4,579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,430,344.47	-	-	-	3,430,344.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,401,900.00	-	-	-	1,401,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	433,925.00	-	84,900.00	-	518,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	773,775.61	-	-	-	773,775.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,142,500.00	-	-	-	10,142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,812,815.79	-	-	-	1,812,815.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,967,000.00	-	-	-	2,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,249,681.33	-	-	-	2,249,681.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	140,300.00	-	-	-	140,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,002.78	-	-	-	77,002.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,908.00	-	-	-	48,908.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,979.69	-	-	-	85,979.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	416,600.00	-	-	-	416,600.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	71,800.00	-	-	-	71,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,537.39	-	-	-	304,537.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	41,697.63	-	-	-	41,697.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,080.00	-	-	-	475,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	455,069.71	-	-	-	455,069.71
ถนน	1208010101.001	44,448,000.00	-	-	-	44,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,013,327.14	-	-	-	20,013,327.14
เขื่อน	1208030101.001	6,378,831.30	-	-	-	6,378,831.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	38,235.65	-	-	-	38,235.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,238,000.00	-	-	-	10,238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,686,981.84	-	-	-	2,686,981.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,933,700.00	-	-	-	2,933,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,406.00	748,330.71	752,166.71	-	31,242.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,963.51	1,963.51	3,313.93	-	3,313.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.50	24.50	121.70	-	121.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,550.12	5,550.12	2,812.90	-	2,812.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,568,759.93	3,568,759.93	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,214.00	12,214.00	12,214.00	-	12,214.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,599.75	169,599.75	-	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมโภชนาการและเฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจเกิดกับเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	-	37,392.00	37,392.00	-	-
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
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,514.00	-	-	-	133,514.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	43,450.00	-	26,300.00	-	69,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	186,380,826.10	-	-	-	186,380,826.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,034,439.43	-	-	-	45,034,439.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	362,202.52	-	22,758.00	-	384,960.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,211,155.34	-	870,253.27	-	2,081,408.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	29.10	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40,221.00	-	35.00	-	40,256.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	367,200.00	-	46,030.00	-	413,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	60.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,120.00	-	1,110.00	-	7,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030122.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	234,914.00	-	-	-	234,914.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	52,700.00	-	12,000.00	-	64,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,600.00	-	500.00	-	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,584.00	-	-	-	10,584.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	945.00	-	60.00	-	1,005.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,060.00	-	-	-	5,060.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	119,663.28	-	-	-	119,663.28

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	117,858.87	-	-	-	117,858.87	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	504.25	-	-	-	504.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	38,284.36	-	5,033.24	-	43,317.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	338,367.58	-	201,732.75	-	540,100.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,380,270.58	-	5,718,020.20	-	16,098,290.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,039,269.80	-	1,042,422.90	-	6,081,692.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	224,922.24	-	28,849.81	-	253,772.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,163,503.06	-	1,143,600.92	-	5,307,103.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,480.05	-	25,799.98	-	51,280.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,400.75	-	-	-	105,400.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,019,613.00	-	802,795.00	-	2,822,408.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,324,597.00	-	1,748,500.00	-	28,073,097.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,741,883.00	-	842,740.00	-	7,584,623.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,002.00	-	22,000.00	-	209,002.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	510,780.00	-	64,620.00	-	575,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,761,440.00	-	203,280.00	-	1,964,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,843.00	-	11,550.00	1,289.00	79,104.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,000.00	-	34,000.00	-	306,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,338,780.00	-	-	-	1,338,780.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,581.76	-	-	-	2,581.76	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,860.00	-	18,050.00	-	71,910.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	171,810.00	-	28,635.00	-	200,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,800.00	-	44,600.00	-	177,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,560.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	21,200.00	2,400.00	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,278.00	-	8,641.00	-	51,919.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,068,201.01	-	121,978.00	-	1,190,179.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	174,466.41	-	21,665.00	4,000.00	192,131.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	434,216.25	-	63,210.50	-	497,426.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,513,908.50	-	374,421.00	6,000.00	4,882,329.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	510,534.96	-	-	-	510,534.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	551,972.70	-	90,491.33	-	642,464.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,635.92	-	8,190.85	-	23,826.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,803.00	-	8,281.80	-	22,084.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,476.00	-	3,739.00	-	36,215.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	81,998.75	-	3,445.21	-	85,443.96	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,375.00	-	875.00	-	4,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,040.00	-	6,690.00	-	61,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,118.00	-	-	-	19,118.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,450.00	-	-	-	105,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,445.00	-	14,085.00	-	56,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	910,202.10	-	863,148.00	-	1,773,350.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,045,670.00	-	1,756,000.00	-	15,801,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,478,053.80	-	-	-	1,478,053.80	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	16,209.90	-	-	-	16,209.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,138,083.56	-	900,749.07	-	3,038,832.63	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	67,843.00	-	-	-	67,843.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รวม		341,462,592.47	341,462,592.47	32,110,936.17	32,110,936.17	353,161,729.04	353,161,729.04

เทศบาลตำบลโพหัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		69,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		133,514.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		169,064.74
เงินรับฝากประกันสังคม		12,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,812.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		121.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,313.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	40.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	4,000.00	
เงินประกันสังคม	1,805.00	
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	1,931,728.00
รวม		<u>2,322,519.27</u>