



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

---

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายบุญปลุก เทียงน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,926,607.44	ยอดยกมา	176,297,784.07
	รายรับ	
2,561,549.81	รายได้ภาษี	84,644.32
517,649.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	48,883.10
251,279.00	รายได้ค่าปรับ	6,265.00
96,819.00	รายได้ใบอนุญาต	8,370.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
261,849.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	72,810.59
59,902.17	รายได้อื่น	5,980.32
31,485,603.55	รายได้ภาษีจัดสรร	225,554.93
33,596,464.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,523,367.00
68,842,116.19		รวม 5,975,875.26
186,251.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,385.13
464,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,600.00
227,375.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
42,665,106.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,195,151.78
1,796,786.42	เงินรับฝากระยะสั้น	191,169.67
53,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,000.00
33,076.90	รายได้สูญ/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,427,142.17		รวม 3,413,306.58
114,269,258.36		รวมรายรับ 9,389,181.84
	รายจ่าย	
15,864,901.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,457,622.00
200,445.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,635.00
105,450.00	ค่าตอบแทน	-
6,863,715.79	ค่าใช้จ่ายสอย	846,303.25
1,840,286.74	ค่าวัสดุ	204,274.58
896,431.33	ค่าสาธารณูปโภค	99,498.35
1,899,752.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	91,402.74
19,064,758.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,756,400.00
177,843.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
16,209.90	ต้นทุนทางการเงิน	-
5,258,084.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,278.21
52,187,879.60		รวม 4,713,414.13
464,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,600.00
778,113.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,751,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
42,677,297.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,223,716.32
2,044,183.42	เงินรับฝากระยะสั้น	184,669.67

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
740,380.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	
50,456,420.41		-
102,644,300.01	รวม	3,421,985.99
11,624,958.35	รวมรายจ่าย	8,135,400.12
177,551,565.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,253,781.72
	ยอดยกไป	177,551,565.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,178.70	23,178.70	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,748,900.00	1,748,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	1,493,643.34	1,493,643.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	2,115,346.65	-	4,000,051.03	5,481,613.65	633,784.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	109,900.00	109,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	74,045,227.97	-	5,655,612.42	2,335,979.34	77,364,861.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,543.82	-	16.74	-	10,560.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	14,874,874.85	-	44,348.25	657,099.33	14,262,123.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	46,270.00	46,270.00	-	-
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	-	27,612.00	-	47,686.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	243,508.81	-	-	3,385.13	240,123.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,585,492.07	-	28,445.60	-	7,613,937.67	-
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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,096,268.61	-	-	-	15,096,268.61	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	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 31 กรกฎาคม 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	-	306,075.00	36,800.00	1,671,175.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	518,825.00	-	84,900.00	603,725.00	-	-
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	-	58,000.00	-	474,600.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	19,950.00	-	63,950.00	-
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	-	31,242.00	1,180,393.43	1,149,151.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,313.93	4,107.39	3,796.29	-	3,002.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	121.70	121.70	25.80	-	25.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,812.90	2,812.90	5,897.36	-	5,897.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,036,280.90	2,036,280.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,214.00	12,214.00	12,214.00	-	12,214.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,455.67	172,455.67	-	-

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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	-	6,500.00	-	140,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,750.00	-	10,000.00	-	79,750.00
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	-	384,960.52	-	52,434.00	-	437,394.52
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,081,408.61	-	59,822.32	-	2,141,230.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาชุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	29.10	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40,256.00	-	1,424.00	-	41,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	413,230.00	-	46,270.00	-	459,500.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	60.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,230.00	-	800.00	-	8,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030122.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	300.00	-	1,090.00
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	-	6,265.00	-	241,179.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	64,700.00	-	5,700.00	-	70,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	6,100.00	-	2,600.00	-	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,584.00	-	-	-	10,584.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,005.00	-	70.00	-	1,075.00
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	-	44,364.99	-	164,028.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	117,858.87	-	-	28,445.60	89,413.27	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	43,317.60	-	5,980.32	-	49,297.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	540,100.33	-	-	-	540,100.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	16,098,290.78	-	-	-	16,098,290.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	6,081,692.70	-	-	-	6,081,692.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	253,772.05	-	32,946.03	-	286,718.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,307,103.98	-	-	-	5,307,103.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,280.03	-	-	-	51,280.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,400.75	-	18,115.90	-	123,516.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,822,408.00	-	174,493.00	-	2,996,901.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,073,097.00	-	5,523,367.00	-	33,596,464.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,584,623.00	-	856,127.00	-	8,440,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	209,002.00	-	22,000.00	-	231,002.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	575,400.00	-	64,620.00	-	640,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,964,720.00	-	203,280.00	-	2,168,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,104.00	-	11,550.00	-	90,654.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,000.00	-	32,500.00	-	338,500.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	71,910.00	-	16,100.00	-	88,010.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	200,445.00	-	28,635.00	-	229,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	177,400.00	-	9,000.00	-	186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	11,100.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	800.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,400.00	-	4,700.00	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,919.00	-	2,200.00	-	54,119.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,190,179.01	-	140,259.00	-	1,330,438.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,131.41	-	175,447.50	96,000.00	271,578.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	497,426.75	-	64,015.58	-	561,442.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,882,329.50	-	650,879.75	30,000.00	5,503,209.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	510,534.96	-	-	-	510,534.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	642,464.03	-	88,864.18	-	731,328.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,826.77	-	2,087.57	-	25,914.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,084.80	-	2,760.60	-	24,845.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,215.00	-	5,786.00	-	42,001.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	85,443.96	-	-	-	85,443.96	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,990.00	-	158,500.00	-	161,490.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,250.00	-	2,500.00	-	6,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00	-	17,426.00	-	20,826.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,730.00	-	2,250.00	-	63,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,118.00	-	-	-	19,118.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,450.00	-	-	-	105,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,530.00	-	14,085.00	-	70,615.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,773,350.10	-	91,402.74	-	1,864,752.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,801,670.00	-	1,756,400.00	-	17,558,070.00	-
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	3,038,832.63	-	495,078.21	84,900.00	3,449,010.84	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	67,843.00	-	-	-	67,843.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>353,161,729.04</b>	<b>353,161,729.04</b>	<b>22,236,603.20</b>	<b>22,236,603.20</b>	<b>359,124,706.16</b>	<b>359,124,706.16</b>

เทศบาลตำบลโพหัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		79,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		140,014.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		169,064.74
เงินรับฝากประกันสังคม		12,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,897.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,002.83
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
	<b>รวม</b>	<b>2,341,696.73</b>