




ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายบุญปลุก เทียงน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
183,332,487.85	ยอดยกมา	199,703,793.43
	รายรับ	
3,289,168.09	รายได้ภาษี	21,467.16
552,223.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,988.10
322,998.00	รายได้ค่าปรับ	475.00
105,685.00	รายได้ใบอนุญาต	3,060.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
1,619,363.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,136,201.32
21,050.83	รายได้อื่น	(46,049.96)
44,364,069.79	รายได้ภาษีจัดสรร	6,440,668.06
48,981,993.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(6,863,800.00)
99,267,552.41		รวม 743,009.68
280,620.00	ลูกหนี้การค้า	-
73,659.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,993.29
190,506.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,454.00
1,014,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	132,950.00
27,748,130.71	เจ้าหนี้การค้า	2,905,081.86
9,878,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,120,000.00
33,039,145.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,221,455.42
1,254,551.38	เงินรับฝากระยะสั้น	314,192.50
66,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	47,050.00
22,594.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,568,357.65		รวม 14,810,177.07
172,835,910.06		รวมรายรับ 15,553,186.75
	รายจ่าย	
18,787,630.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,451,945.00
343,620.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,635.00
218,070.00	ค่าตอบแทน	58,670.00
6,775,625.82	ค่าใช้จ่ายสอย	836,965.45
3,508,139.16	ค่าวัสดุ	1,523,635.32
1,012,360.05	ค่าสาธารณูปโภค	89,210.40
4,974,736.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	352,638.65
22,019,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,848,700.00
472,777.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,876.00
8,472,779.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	284,213.56
66,585,338.36		รวม 6,492,489.38
233,830.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,120,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
190,506.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,970.00
719,017.73	เงินลงทุนระยะยาว	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,361,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	265,900.00
10,798,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,748,130.71	เจ้าหนี้การค้า	2,944,826.86
758,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
33,032,135.42	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,199,219.02
1,574,601.02	เงินรับฝากระยะสั้น	260,086.50
86,536,571.13	รวม	5,718,002.38
153,121,909.49	รวมรายจ่าย	12,210,491.76
19,714,000.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,342,694.99
203,046,488.42	ยอดยกไป	203,046,488.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพหัก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	89.23	89.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,841,100.00	1,841,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	3,298,607.22	3,298,607.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	1,464,565.07	-	6,856,272.16	5,871,459.70	2,449,377.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	181,100.00	181,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	93,677,906.04	-	6,318,987.21	4,157,018.22	95,839,875.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,610.55	-	-	-	10,610.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	18,963,500.36	-	9,120,000.00	9,830,726.50	18,252,773.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (643-4-11206-6)	1101030199.001	56,846.87	-	-	-	56,846.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,484.00	-	47,970.00	67,454.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	47,010.00	47,010.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,784.80	-	-	-	5,784.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	49,285.57	-	-	-	49,285.57
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	9,120,000.00	-	-	-	9,120,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	774,703.08	-	-	1,993.29	772,709.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,613,937.67	-	80,070.22	-	7,694,007.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,760,429.24	-	274,179.92	-	34,034,609.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	44,155,997.63	-	552,389.90	-	44,708,387.53	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,815,286.34	-	-	-	15,815,286.34	-

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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	-	22,902,998.00	-	-	-	22,902,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,840,272.21	-	-	-	1,840,272.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,579,000.00	-	-	-	4,579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,688,065.70	-	-	-	3,688,065.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,238,625.00	-	123,050.00	-	2,361,675.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	123,050.00	123,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,100,566.20	-	-	-	1,100,566.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,142,500.00	-	-	-	10,142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,841,315.79	-	-	-	3,841,315.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,967,000.00	-	-	-	2,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,549,847.00	-	-	-	2,549,847.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	140,300.00	-	-	-	140,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	105,061.78	-	-	-	105,061.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. บางแพ  
จ. ราชบุรี

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถมกรุกภัณฑวิชาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	112,862.02	-	-	-	112,862.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	588,600.00	-	-	-	588,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมกรุกภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,387.08	-	-	-	375,387.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	63,950.00	-	9,900.00	-	73,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมกรุกภัณฑงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,447.59	-	-	-	50,447.59
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	525,080.00	-	-	-	525,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมกรุกภัณฑอื่น	1206160103.001	-	460,205.71	-	-	-	460,205.71
ถนน	1208010101.001	57,603,000.00	-	-	-	57,603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	27,381,531.50	-	-	-	27,381,531.50
เขื่อน	1208030101.001	6,378,831.30	-	-	-	6,378,831.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถมเขื่อน	1208030103.001	-	165,812.28	-	-	-	165,812.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,340,700.00	-	-	-	11,340,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,720,939.35	-	-	-	3,720,939.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	483,000.00	-	-	-	483,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	421,512.17	421,512.17	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,745.00	2,523,314.69	2,483,569.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150,673.07	150,673.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	82,642.82	82,642.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,075.95	4,075.95	14,667.68	-	14,667.68

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.40	69.40	58.30	-	58.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,368.28	2,368.28	14,024.05	-	14,024.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,959,389.50	1,959,389.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	9,120,000.00	-	9,120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,239.00	36,717.00	24,478.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,739.50	222,739.50	-	-
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและป้องกันโรคที่อาจเกิดกับเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	630.00	630.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	220.36	-	-	-	220.36
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-หลักประกันสัญญา(บริษัท ธีญญวิษณุ จำกัด)	2111020199.999	-	39,480.00	-	-	-	39,480.00

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา(หมอก.ธ.จนกฤตการก่อสร้าง)	2111020199.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	66,975.00	-	90,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	176,138.00	-	47,050.00	-	223,188.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	196,190,002.08	-	-	-	196,190,002.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	46,761,483.31	-	-	-	46,761,483.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	414,741.00	-	1,470.00	-	416,211.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,776,594.27	-	19,997.16	-	2,796,591.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	1,464.70	-	29.10	-	1,493.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,461.00	-	299.00	-	15,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	514,570.00	-	47,010.00	-	561,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	360.00	-	30.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,660.00	-	1,530.00	-	12,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030122.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	90.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	25,725.00	-	475.00	-	26,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	295,798.00	-	-	-	295,798.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	66,700.00	-	3,000.00	-	69,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,365.00	-	60.00	-	1,425.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,480.00	-	-	-	5,480.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	287,116.25	-	229,561.28	-	516,677.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,678.82	-	-	906,640.04	-	858,961.22
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	93.33	-	-	-	93.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,607.46	59,991.74	13,941.78	-	17,557.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	661,722.23	-	130,835.32	-	792,557.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,417,255.36	-	4,298,287.34	-	24,715,542.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,885,876.15	-	1,031,612.67	-	7,917,488.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	271,739.30	-	51,004.21	-	322,743.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,874,012.38	-	656,598.00	-	8,530,610.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,166.23	-	28,640.52	-	104,806.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	81,645.08	-	-	-	81,645.08

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,600,735.27	-	1,459,494.80	-	3,060,230.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,857,311.42	-	276,793.30	-	2,134,104.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	577,862.90	-	124,132.26	59,991.74	642,003.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,563,885.00	-	511,593.15	340.00	4,075,138.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,240.00	-	-	-	10,240.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,934.83	-	-	-	39,934.83	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	762,240.26	-	82,851.53	-	845,091.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,155.36	-	3,382.27	-	32,537.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,606.00	-	2,760.60	-	30,366.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,757.00	-	216.00	-	27,973.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,166.91	-	-	-	76,166.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,050.00	-	1,435.00	-	16,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,960.00	-	-	-	37,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,400.00	-	58,670.00	-	218,070.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,665.00	-	18,055.00	-	166,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,303,597.21	-	352,638.65	-	3,656,235.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,050,900.00	-	1,848,700.00	-	21,899,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,283,501.00	-	-	-	1,283,501.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,385.00	-	17,876.00	-	22,261.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,167,707.94	-	1,003,808.56	-	5,171,516.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	719,595.00	-	-	719,595.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	78,516.37	-	-	-	78,516.37	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>412,046,146.44</b>	<b>412,046,146.44</b>	<b>50,750,416.10</b>	<b>50,750,416.10</b>	<b>421,945,124.70</b>	<b>421,945,124.70</b>

เทศบาลตำบลโพหัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		223,188.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		90,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		169,064.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,024.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,667.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	40.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	4,000.00	
เงินประกันสังคม	1,805.00	
เงินรอคืน-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	220.36	
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-หลักประกันสัญญา(บริษัท ัญญวิษญูจำกัด)	39,480.00	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา(หจก.ช.ชนกฤตการก่อสร้าง)	11,250.00	1,982,678.36
	<b>รวม</b>	<b>2,494,006.13</b>