



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๒๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู  
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
๔๗๓๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เทศบาลตำบลโคกภู  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                              |            |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                    |            | 671,125.00 |                     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                   |            | 552,770.00 |                     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                              |            | 218,947.89 |                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                |            | 66,949.32  |                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ             |            | 576.22     |                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            |            | 11,001.41  |                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                    |            | 11,752.00  |                     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                    |            |            |                     |
| คำรักษาพยาบาล (สปสช)                                                         | 1,310.00   |            |                     |
| โครงการกินอาหารให้เป็นยา                                                     | 10,000.00  |            |                     |
| โครงการควบคุมโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลโคกภู                 | 40,000.00  |            |                     |
| โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน                                            | 75,000.00  |            |                     |
| โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติ<br>งานพนักงานรพพยาบาลฉุกเฉิน 2565 | 19,900.00  |            |                     |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก                                      | 206,480.00 |            |                     |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.                                      | 14.08      |            |                     |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย                                                 | 1,353.00   |            |                     |
| โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอด<br>โรคคนปลอดภัย                   | 2,871.00   |            |                     |
| โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้าน<br>อาหารและผู้สัมผัสอาหาร          | 75.00      |            |                     |
| โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการ<br>แพทย์                           | 12,200.00  |            |                     |
| เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.                               | 211.56     |            |                     |
| เงินรอตินกรมบัญชีกลาง                                                        | 700.00     |            |                     |
| เงินรอตินจังหวัด(เงินอุดหนุน)                                                | 12,462.00  |            |                     |
| เงินรอตินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)                                      | 29,100.00  |            | 411,676.64          |
| รวม                                                                          |            |            | <u>1,944,798.48</u> |

## เทศบาลตำบลโคกภู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |           |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินสดในมือ                                       | 1101010101.001 | -             | -            | 1,135.89           | 1,135.89      | -             | -         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                             | 1101020501.001 | -             | -            | 1,588,000.00       | 1,588,000.00  | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237) | 1101030101.001 | -             | -            | 4,239,119.12       | 4,239,119.12  | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)   | 1101030101.001 | -             | -            | 9,241,761.00       | 9,241,761.00  | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)   | 1101030102.001 | 3,611.23      | -            | 4.50               | -             | 3,615.73      | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)   | 1101030102.001 | 21,688,789.07 | -            | 299,161.69         | 4,488,473.32  | 17,499,477.44 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)   | 1101030102.001 | 839,301.47    | -            | 15,393.13          | -             | 854,694.60    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)   | 1101030102.001 | 54,409.52     | -            | 67.83              | -             | 54,477.35     | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)   | 1101030102.001 | 152,282.45    | -            | 1,188.09           | -             | 153,470.54    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)   | 1101030102.001 | 7,417,183.06  | -            | -                  | -             | 7,417,183.06  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)     | 1101030102.001 | 18,192,448.22 | -            | 2,899,415.81       | 7,971,509.54  | 13,120,354.49 | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | -             | -            | 115,872.00         | 88,200.00     | 27,672.00     | -         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 12,000.00     | -            | -                  | 1,000.00      | 11,000.00     | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก           | 1102050102.001 | 23,760.00     | -            | -                  | -             | 23,760.00     | -         |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                          | 1102050193.001 | -             | 5,560,000.00 | 16,680,000.00      | 11,120,000.00 | -             | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              | 1102050194.004 | 2,336.07      | -            | -                  | 6.87          | 2,329.20      | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)              | 1104010101.001 | 22,750,887.74 | -            | -                  | -             | 22,750,887.74 | -         |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                | 1203020199.002 | 5,126,538.57  | -            | 744,080.19         | -             | 5,870,618.76  | -         |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                             | 1205010101.001 | 144,000.00    | -            | -                  | -             | 144,000.00    | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย            | 1205010103.001 | -             | 19,200.00    | -                  | -             | -             | 19,200.00 |

## เทศบาลตำบลโคกภู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต        |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 18,819,944.00 | -             | -                  | -         | 18,819,944.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 11,133,488.28 | -                  | -         | -             | 11,133,488.28 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                         | 1205030106.001 | 1,558,000.00  | -             | -                  | -         | 1,558,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร        | 1205030108.001 | -             | 34,341.09     | -                  | -         | -             | 34,341.09     |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 80,000.00     | -             | -                  | -         | 80,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 1,600.00      | -                  | -         | -             | 1,600.00      |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 2,252,200.00  | -             | -                  | -         | 2,252,200.00  | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 22,500.00     | -             | -                  | -         | 22,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 805,046.79    | -                  | -         | -             | 805,046.79    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 2,366,999.00  | -             | -                  | -         | 2,366,999.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 650,924.73    | -                  | -         | -             | 650,924.73    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 35,500.00     | -             | -                  | -         | 35,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 6,113.89      | -                  | -         | -             | 6,113.89      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 64,680.00     | -             | -                  | -         | 64,680.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 24,591.00     | -                  | -         | -             | 24,591.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 117,500.00    | -             | -                  | -         | 117,500.00    | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050102.001 | -             | -             | 88,000.00          | 44,000.00 | 44,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 81,875.00     | -                  | -         | -             | 81,875.00     |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 17,701.00     | -             | -                  | -         | 17,701.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -             | 11,800.00     | -                  | -         | -             | 11,800.00     |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 09:34

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 40,000.00     | -            | -                  | -             | 40,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 20,000.00    | -                  | -             | -             | 20,000.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 474,300.00    | -            | 60,300.00          | -             | 534,600.00    | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100102.001 | -             | -            | 83,790.00          | 83,790.00     | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 245,578.12   | -                  | -             | -             | 245,578.12   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 147,000.00    | -            | -                  | -             | 147,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -             | 31,769.02    | -                  | -             | -             | 31,769.02    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 28,650.00     | -            | -                  | -             | 28,650.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 7,640.00     | -                  | -             | -             | 7,640.00     |
| ครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150101.001 | 96,000.00     | -            | -                  | -             | 96,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                   | 1206150103.001 | -             | 95,996.00    | -                  | -             | -             | 95,996.00    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 140,000.00    | -            | -                  | -             | 140,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 71,825.46    | -                  | -             | -             | 71,825.46    |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 15,332,300.00 | -            | 5,560,000.00       | -             | 20,892,300.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 1,294,956.02 | -                  | -             | -             | 1,294,956.02 |
| อ่างเก็บน้ำ                                     | 1208040101.001 | 431,000.00    | -            | 1,077,940.00       | -             | 1,508,940.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                    | 1208040103.001 | -             | 29,466.67    | -                  | -             | -             | 29,466.67    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 9,766,800.00  | -            | -                  | -             | 9,766,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -             | 589,984.74   | -                  | -             | -             | 589,984.74   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                              | 1211010101.001 | 676,000.00    | -            | 17,532,000.00      | 18,203,940.00 | 4,060.00      | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 09:34

อ. กุพาน

หน้า : 4/9

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|---------------|---------|------------|
|                                                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต     |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                               | 2101010101.001 | -       | -          | 231,145.00         | 231,145.00    | -       | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                  | 2101010102.001 | -       | 1,870.00   | 20,938,700.00      | 20,938,700.00 | -       | 1,870.00   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                 | 2101020198.999 | -       | -          | 744,080.19         | 744,080.19    | -       | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                | 2102040103.001 | -       | 7,455.91   | 7,455.91           | 11,001.41     | -       | 11,001.41  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                        | 2102040104.001 | -       | 11,752.00  | 11,752.00          | 11,752.00     | -       | 11,752.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                 | 2102040105.001 | -       | 153.12     | 153.12             | 576.22        | -       | 576.22     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                    | 2102040106.001 | -       | 1,667.66   | 1,667.66           | 66,949.32     | -       | 66,949.32  |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                               | 2102040110.001 | -       | -          | 3,812,116.59       | 3,812,116.59  | -       | -          |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                     | 2103010102.001 | -       | 61,900.00  | 185,700.00         | 123,800.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                            | 2111020199.004 | -       | -          | 35,163.00          | 35,163.00     | -       | -          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                         | 2111020199.005 | -       | -          | 896,606.65         | 896,606.65    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)                                                  | 2111020199.999 | -       | 1,310.00   | -                  | -             | -       | 1,310.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกินอาหารให้เป็นยา                                               | 2111020199.999 | -       | 10,000.00  | -                  | -             | -       | 10,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกภู               | 2111020199.999 | -       | 40,000.00  | -                  | -             | -       | 40,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน                                      | 2111020199.999 | -       | 75,000.00  | -                  | -             | -       | 75,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติงานพนักงานรพยบาลฉุกเฉิน 2565 | 2111020199.999 | -       | 19,900.00  | -                  | -             | -       | 19,900.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก                                | 2111020199.999 | -       | 213,480.00 | 7,000.00           | -             | -       | 206,480.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.                                | 2111020199.999 | -       | 14.08      | -                  | -             | -       | 14.08      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย                                           | 2111020199.999 | -       | 1,353.00   | -                  | -             | -       | 1,353.00   |

## เทศบาลตำบลโคกภู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                           |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย          | 2111020199.999 | -       | 2,871.00      | -                  | -          | -       | 2,871.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร | 2111020199.999 | -       | 24,477.00     | 28,734.00          | 4,332.00   | -       | 75.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์                  | 2111020199.999 | -       | 12,200.00     | -                  | -          | -       | 12,200.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.                  | 2111020199.999 | -       | 211.56        | -                  | -          | -       | 211.56        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง                                           | 2111020199.999 | -       | 700.00        | -                  | -          | -       | 700.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)                                   | 2111020199.999 | -       | 12,462.00     | -                  | -          | -       | 12,462.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)                         | 2111020199.999 | -       | 29,100.00     | -                  | -          | -       | 29,100.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                | 2112010101.001 | -       | 332,690.00    | 2,600.00           | 222,680.00 | -       | 552,770.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                           | 2207020102.001 | -       | 218,691.97    | -                  | 255.92     | -       | 218,947.89    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                 | 2208010101.001 | -       | 671,125.00    | -                  | -          | -       | 671,125.00    |
| เงินสะสม                                                                                  | 3102010101.001 | -       | 71,520,938.49 | -                  | -          | -       | 71,520,938.49 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                      | 3102010101.002 | -       | 25,809,159.97 | -                  | -          | -       | 25,809,159.97 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                            | 4401010103.001 | -       | 90,992.00     | -                  | 9,250.00   | -       | 100,242.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                          | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 58,671.38  | -       | 58,671.38     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                      | 4401030103.001 | -       | 3,501.70      | -                  | -          | -       | 3,501.70      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                 | 4401030105.001 | -       | 568.00        | -                  | -          | -       | 568.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                         | 4401030106.001 | -       | 123,240.00    | -                  | 6,060.00   | -       | 129,300.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร            | 4401030108.001 | -       | 200.00        | -                  | -          | -       | 200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                 | 4401030127.001 | -       | 1,340.00      | -                  | 150.00     | -       | 1,490.00      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. กุพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 09:34

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป   |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต     | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | -         | 1,440.00     | -                  | -         | -         | 1,440.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -         | 800.00       | -                  | -         | -         | 800.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              | 4401050101.001 | -         | 5,000.00     | -                  | -         | -         | 5,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย               | 4401050102.001 | -         | 3,000.00     | -                  | -         | -         | 3,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 4401050108.001 | -         | 300.00       | -                  | -         | -         | 300.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -         | 60,716.64    | -                  | 3,091.07  | -         | 63,807.71    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 50,167.69 | -            | -                  | -         | 50,167.69 | -            |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -         | 16,812.00    | -                  | -         | -         | 16,812.00    |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | -         | 20.00        | -                  | -         | -         | 20.00        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -         | -            | 4,332.00           | 28,734.00 | -         | 24,402.00    |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -         | 11,500.00    | -                  | -         | -         | 11,500.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -         | 9,450.00     | -                  | 14,850.00 | -         | 24,300.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -         | 304,901.18   | -                  | -         | -         | 304,901.18   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -         | 7,266,751.75 | -                  | -         | -         | 7,266,751.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -         | 3,083,820.19 | -                  | -         | -         | 3,083,820.19 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -         | 90,551.93    | -                  | -         | -         | 90,551.93    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -         | 5,470,718.38 | -                  | -         | -         | 5,470,718.38 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -         | 46,819.42    | -                  | -         | -         | 46,819.42    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -         | 45,129.09    | -                  | 23,816.81 | -         | 68,945.90    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -         | 4,672.00     | -                  | -         | -         | 4,672.00     |

## เทศบาลตำบลโคกภู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                       |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมาย<br>กรรมที่ดิน | 4402010116.001 | -            | -             | -                  | 2,746.00      | -            | 2,746.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | -            | 25,050,197.00 | -                  | 4,138,023.00  | -            | 29,188,220.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                             | 4403010104.001 | -            | -             | 11,120,000.00      | 16,680,000.00 | -            | 5,560,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                      | 4403010105.001 | -            | -             | 123,800.00         | 185,700.00    | -            | 61,900.00     |
| เงินเดือน                                                             | 5101010101.001 | 5,033,204.00 | -             | 1,087,230.00       | 277,680.00    | 5,842,754.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 5101010103.001 | 176,000.00   | -             | 28,000.00          | -             | 204,000.00   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                           | 5101010108.001 | 26,460.00    | -             | -                  | -             | 26,460.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                               | 5101010113.001 | 2,811,273.00 | -             | 612,600.00         | 87,060.00     | 3,336,813.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                              | 5101010199.001 | 1,394,160.00 | -             | 237,360.00         | -             | 1,631,520.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 5101010199.002 | 102,060.00   | -             | -                  | -             | 102,060.00   | -             |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                               | 5101010199.999 | 175,709.00   | -             | -                  | -             | 175,709.00   | -             |
| เงินช่วยเหลือ                                                         | 5101020101.001 | 72,960.00    | -             | -                  | -             | 72,960.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 5101020106.001 | 151,786.00   | -             | 31,294.00          | 3,395.93      | 179,684.07   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           | 5101020108.001 | 81,500.00    | -             | 14,000.00          | 2,500.00      | 93,000.00    | -             |
| เงินเพิ่ม                                                             | 5101020114.001 | 209,959.00   | -             | 45,655.00          | 11,050.00     | 244,564.00   | -             |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                                            | 5101020115.001 | 4,855.00     | -             | 350.00             | -             | 5,205.00     | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                         | 5101020199.001 | 705,738.60   | -             | -                  | -             | 705,738.60   | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                  | 5101030101.001 | 15,500.00    | -             | 2,500.00           | -             | 18,000.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                                          | 5101040102.001 | 103,171.20   | -             | 17,195.20          | -             | 120,366.40   | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุป                                     | 5101040202.001 | 5,850.00     | -             | -                  | -             | 5,850.00     | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 75,800.00    | -      | -                  | -         | 75,800.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | -            | -      | 28,734.00          | 4,332.00  | 24,402.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 21,920.00    | -      | -                  | -         | 21,920.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 22,650.00    | -      | -                  | -         | 22,650.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 30,718.00    | -      | -                  | -         | 30,718.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 393,141.00   | -      | 85,989.00          | 61,900.00 | 417,230.00   | -      |
| ค่าเช่าใช้ไป                          | 5104010104.002 | 7,390.00     | -      | -                  | -         | 7,390.00     | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 1,979,460.00 | -      | 213,800.00         | 61,900.00 | 2,131,360.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 412,600.00   | -      | 90,500.00          | 9,800.00  | 493,300.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 319,298.93   | -      | 2,078,115.00       | -         | 2,397,413.93 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 86,957.50    | -      | -                  | -         | 86,957.50    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 153,809.01   | -      | 33,175.28          | -         | 186,984.29   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 2,844.06     | -      | -                  | -         | 2,844.06     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 95,658.00    | -      | -                  | -         | 95,658.00    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์         | 5104030206.001 | 103,500.00   | -      | 13,980.00          | -         | 117,480.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                 | 5104030207.001 | 9,475.00     | -      | 3,000.00           | -         | 12,475.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                | 5104040102.001 | 33,780.00    | -      | 49,140.00          | -         | 82,920.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                    | 5104040105.001 | -            | -      | 88,200.00          | -         | 88,200.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                         | 5104040199.001 | 88,200.00    | -      | -                  | -         | 88,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ    | 5107010101.001 | 3,100,398.10 | -      | 450,869.36         | -         | 3,551,267.46 | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 09:34

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลโคกภู  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 30,000.00      | -              | -                  | -              | 30,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 9,460,400.00   | -              | 1,593,000.00       | -              | 11,053,400.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 300,000.00     | -              | 44,450.00          | -              | 344,450.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,715,932.88   | -              | 1,033,756.34       | 420,324.32     | 5,329,364.90   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป           | 5210010121.999 | -              | -              | 501,140.00         | 501,140.00     | -              | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 50,213.48      | -              | -                  | -              | 50,213.48      | -              |
| รวม                                                                      |                | 161,489,120.85 | 161,489,120.85 | 106,762,268.55     | 106,762,268.55 | 166,028,365.29 | 166,028,365.29 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 57,111,074.11                               | ยอดยกมา                                              |                | 71,098,912.76                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 158,913.38                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 67,921.38                              |
| 99,859.70                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 6,210.00                               |
| 8,300.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 80,417.71                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 3,091.07                               |
| 16,832.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | -                                      |
| 35,800.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 14,850.00                              |
| 16,339,926.75                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 26,562.81                              |
| 34,810,120.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 9,759,923.00                           |
| 51,550,169.54                               | รวม                                                  |                | 9,878,558.26                           |
| 16,997,394.87                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 11,209,206.87                          |
| 150,000.00                                  | ที่ดิน                                               | 1204000000.000 | -                                      |
| 26,199,754.29                               | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 1,433,328.75                                | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 127,790.00                             |
| 1,914,407.43                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 19,026,240.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 18,203,940.00                          |
| 28,236,985.94                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 21,169,845.00                          |
| 744,080.19                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 744,080.19                             |
| 29,744,882.30                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,902,395.54                           |
| 185,700.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 123,800.00                             |
| 6,878,702.05                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 936,101.65                             |
| 751,380.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 222,680.00                             |
| 255.92                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 255.92                                 |
| 365,625.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 949,374.62                                  | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 1,331,597.53                                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| 134,909,708.89                              | รวม                                                  |                | 56,640,095.17                          |
| 186,459,878.43                              | รวมรายรับ                                            |                | 66,518,653.43                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 12,764,684.07                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,694,498.27                           |
| 75,800.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 75,288.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 6,013,404.37                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 2,522,299.28                           |
| 14,979,117.46                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,088,319.36                           |
| 5,331,761.74                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 613,432.02                             |
| 50,213.48                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 39,290,269.12                               | รวม                                                  |                | 6,918,548.93                           |
| 17,008,380.00                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 16,795,872.00                          |
| 744,080.19                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | 744,080.19                             |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 3,692,080.73                                    | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                          |
| 2,217,892.10                                    | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 232,090.00                                 |
| 23,268,540.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 6,637,940.00                               |
| 19,030,300.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 17,532,000.00                              |
| 28,235,115.94                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 21,169,845.00                              |
| 744,080.19                                      | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 744,080.19                                 |
| 29,738,934.48                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 3,833,145.28                               |
| 185,700.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 185,700.00                                 |
| 6,669,714.05                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 967,503.65                                 |
| 255,900.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 2,600.00                                   |
| 392,515.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 59,000.00                                       | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | -                                          |
| 10,003,103.09                                   | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 181,186.70                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                          |
| 142,426,522.47                                  | รวม                             |                | 68,844,856.31                              |
| 181,716,791.59                                  | รวมรายจ่าย                      |                | 75,763,405.24                              |
| 4,743,086.84                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (9,244,751.81)                             |
| 61,854,160.95                                   | ยอดยกไป                         |                | 61,854,160.95                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 100,242.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 58,671.38         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>158,913.38</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | 3,501.70          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | 568.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | 91,860.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 200.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 1,490.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | 1,440.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | 800.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>99,859.70</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            | 4401050101.001 | 5,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                             | 4401050102.001 | 3,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 4401050108.001 | 300.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>8,300.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 80,417.71         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>80,417.71</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |                   |
| รายได้จากประปา                                                                 | 4401090101.001 | 16,812.00         |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                  | 4401090203.001 | 20.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>16,832.00</b>  |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                              |                |                   |
| รายได้จากการบริจาค                                                             | 4401100103.001 | -                 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                               | 4401100105.001 | 11,500.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                          | 4401100199.001 | 24,300.00         |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                          |                | <b>35,800.00</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                        |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | 304,901.18        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | 7,266,751.75      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | 3,083,820.19      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 4402010105.001 | 90,551.93         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                            | 4402010106.001 | 5,470,718.38      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 4402010110.001 | 46,819.42         |

## เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 68,945.90     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 4,672.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | 2,746.00      |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 16,339,926.75 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 29,188,220.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 5,560,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 61,900.00     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 34,810,120.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 51,550,169.54 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 5,842,754.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 204,000.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 26,460.00            |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 3,336,813.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,631,520.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 102,060.00           |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                                 | 5101010199.999 | 175,709.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>11,319,316.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินช่วยเหลือ                                                           | 5101020101.001 | 72,960.00            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 179,684.07           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 93,000.00            |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 244,564.00           |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                                              | 5101020115.001 | 5,205.00             |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 705,738.60           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | -                    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>1,301,151.67</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 18,000.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>18,000.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>18,000.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 120,366.40           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>120,366.40</b>    |
| เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ                   |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                         | 5101040202.001 | 5,850.00             |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>        |                | <b>5,850.00</b>      |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>126,216.40</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>12,764,684.07</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 75,800.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>75,800.00</b>     |

เทศบาลตำบลโคกภู  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b> |                | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>             |                | <b>75,800.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>               |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 21,920.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 22,650.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 30,718.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                | <b>75,288.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                | <b>75,288.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>      |                |                     |
| <b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                     |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 201,274.00          |
| ค่ายาทั่วไป                                     | 5104010104.002 | 7,390.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,131,360.00        |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 493,300.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 2,386,235.40        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 86,957.50           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                 |                | <b>5,306,516.90</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 219,110.41          |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 2,844.06            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 95,658.00           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>317,612.47</b>   |
| <b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>                           |                |                     |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ                                  |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                  | 5104030206.001 | 117,480.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 12,475.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>                       |                | <b>129,955.00</b>   |
| <b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>                       |                | <b>129,955.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 82,920.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 88,200.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 88,200.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>259,320.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>6,013,404.37</b> |

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>                                     |                |               |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย                                    | 5105010101.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                                            | 5105010107.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 5105010109.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                  | 5105010115.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 5105010127.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา                                         | 5105010129.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น                                             | 5105010139.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน                                                      | 5105010143.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ                                              | 5105010146.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 5105010147.001 | -             |
| ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร                                        | 5105010158.001 | -             |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                        |                | -             |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |               |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>                             |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 3,551,267.46  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 30,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 11,053,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010117.002 | 344,450.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 14,979,117.46 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 14,979,117.46 |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,331,761.74  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป           | 5210010121.999 | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 5,331,761.74  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |               |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 5212010199.005 | 50,213.48     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 50,213.48     |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 39,290,269.12 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ