



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๐๗๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดส่งมาพร้อมนี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- 4 ธ.ค. 2563

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทราบ

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	529.37	579.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	51,995.00	-	1,510,000.00	1,561,995.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	668,678.58	668,678.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	8,400.00	-	13,460,461.16	13,408,466.16	60,395.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,602.23	-	-	-	3,602.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	8,840,658.59	-	68,022.41	905,290.58	8,003,390.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	754,068.71	-	-	-	754,068.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,273.92	-	-	-	54,273.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	147,910.47	-	-	-	147,910.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,389,387.60	-	-	-	7,389,387.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	10,413,176.02	-	12,473,298.12	2,091,352.04	20,795,122.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,760.00	13,760.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,499.51	-	-	1,499.51	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	21,725,914.81	-	-	-	21,725,914.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,545,870.53	-	1,161,336.48	580,668.44	5,126,538.57	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	18,819,944.00	-	18,819,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	730,277.32	-	730,277.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	25,042,300.00	-	25,042,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	935,545.24	-	935,545.24

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	2,101,500.00	-	2,101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	816,075.94	-	816,075.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,366,999.00	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	414,224.83	-	414,224.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	3,747.23	-	3,747.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	24,780.00	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	4,956.00	-	4,956.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	25,083.34	-	25,083.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	59,500.00	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	5,900.00	-	5,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	326,600.00	-	326,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	85,108.29	-	85,108.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	71,400.00	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	11,961.11	-	11,961.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	28,650.00	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	1,910.00	-	1,910.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	23,996.00	-	23,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	218,600.00	-	218,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	85,133.32	-	85,133.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,300.00	45,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	127,625.00	574,158.80	-	446,533.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,161,336.48	1,161,336.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	248.95	278.50	658.50	-	628.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,981.55	6,981.55	6,956.00	-	6,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,023.14	15,023.14	322.80	-	322.80
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,440.36	2,890,996.33	4,211,630.97	-	1,334,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,450.00	13,450.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	626,589.00	626,589.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,704.33	-	-	-	36,704.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชิงรุก	2111020199.999	-	5,480.00	-	-	-	5,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่าย ชีพ	2111020199.999	-	13,250.00	-	-	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	2111020199.999	-	79,926.00	-	-	-	79,926.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลัดรปล่อยโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการลัดรปล่อยโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินคุมตด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	28,700.00	28,700.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,184.39	-	-	-	218,184.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	766,740.00	28,700.00	-	-	738,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,185,677.63	-	46,225,354.38	-	75,411,032.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3.88	-	62.90	-	66.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	494.70	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูปล่อย	4401030106.001	-	63,600.00	-	10,320.00	-	73,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	270.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,333.03	-	-	-	3,333.03
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	30,600.00	-	30,600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	893,852.51	-	893,852.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	375,352.86	-	556,976.00	-	932,328.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,408,600.11	-	972,197.91	-	2,380,798.02
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,515,800.00	-	11,559,777.00	-	13,075,577.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,076,560.00	-	780,990.00	-	1,857,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	11,340.00	-	11,340.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	654,960.00	-	493,090.00	-	1,148,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,295.00	-	-	-	43,295.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,972.00	-	13,450.00	-	27,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	11,500.00	-	20,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,026.00	-	33,026.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,120.00	-	1,120.00	-	2,240.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,840.00	-	11,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,600.00	-	11,600.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,760.00	-	13,760.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,070.00	-	2,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	25,055.00	-	25,055.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	45,300.00	-	45,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	67,200.00	-	67,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,203.75	-	25,203.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,877.36	-	33,187.24	-	72,064.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	393.76	-	419.44	-	813.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,671.90	-	7,671.90	-	15,343.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,875.00	-	4,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,875.00	-	41,100.00	-	42,975.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,020.00	-	-	-	23,020.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,502,300.00	-	1,515,000.00	-	3,017,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	1,762,533.80	-	1,762,533.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	441,705.00	-	441,705.00	-
รวม		57,639,312.41	57,639,312.41	89,305,936.25	89,305,936.25	122,767,978.98	122,767,978.98

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		738,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,184.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		322.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		628.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,956.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,030.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	50,000.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	5,480.00	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายกู้ชีพ	13,250.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลัก ประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	79,926.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	20,000.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินครุฑด.)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00	241,682.64
รวม		<u>1,242,519.11</u>

เทศบาลตำบลโลกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,328,100.00	113,359.11
หมวดภาษีอากร	411000	341,000.00	66.78
(1) ภาษีป้าย	411003	90,000.00	-
(2) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	1,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	66.78
รวม		341,000.00	66.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	585,500.00	79,339.30
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	6,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	4,900.00	669.30
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	440,000.00	73,920.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	5,600.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110	7,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	2,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	4,000.00	440.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	720.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	412211	2,000.00	-
(16) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	50,000.00	3,500.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	3,000.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	3,000.00	90.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		585,500.00	79,339.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	287,000.00	3,333.03
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	3,333.03
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	30,000.00	-
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00	-
รวม		287,000.00	3,333.03
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	114,600.00	30,620.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	3,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	600.00	20.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	80,000.00	30,600.00
รวม		114,600.00	30,620.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	29,349,120.00	4,206,979.39
หมวดภาษีจัดสรร	421000	29,349,120.00	4,206,979.39
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	590,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	11,000,000.00	893,852.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,400,000.00	932,328.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	12,000,000.00	2,380,798.02

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	3,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	50,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,120.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	5,000.00	-
รวม		29,349,120.00	4,206,979.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	50,285,980.00	13,075,577.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	50,285,980.00	13,075,577.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	50,285,980.00	13,075,577.00
รวม		50,285,980.00	13,075,577.00
รวมทั้งสิ้น		80,963,200.00	17,395,915.50

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		66.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		75,749.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	90.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,333.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,333.03
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30,600.00
รวม รายได้อื่น		30,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	893,852.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	932,328.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,380,798.02
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,206,979.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,075,577.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,075,577.00
รวมทั้งสิ้น		17,395,915.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		49,389,437.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	62.90
75,749.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,804.70
3,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,333.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
30,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30,600.00
4,206,979.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,423,026.42
13,075,577.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,559,777.00
17,395,915.50	รวม		14,025,271.02
15,259.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,259.51
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	580,668.44
619,458.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	619,458.80
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,161,336.48
7,037,845.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,219,568.27
1,216,340.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	640,039.00
28,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,700.00
24,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	24,500.00
10,684,108.40	รวม		7,289,530.50
28,080,023.90	รวมรายรับ		21,314,801.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,734,983.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,646,216.00
35,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,600.00
13,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,760.00
331,120.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,282.33
4,779,833.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,277,533.80
441,705.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	441,705.00
9,336,602.15	รวม		5,650,097.13
13,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,760.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,161,336.48
172,925.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	172,925.00
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,161,336.48
5,710,810.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,913,279.52
1,245,130.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	640,039.00
28,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,700.00
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,700.00
9,522,698.14	รวม		6,120,076.48
18,859,300.29	รวมรายจ่าย		11,770,173.61
9,220,723.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,544,627.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,934,065.26	ยอดยกไป		58,934,065.26