



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล อัครวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- 8 ม.ค. 2564

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทวน

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		738,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		144,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,184.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,593.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		714.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,969.55
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(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	241,682.64
รวม		<u>1,406,313.91</u>

เทศบาลตำบลโลกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,830.00	1,830.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,513,500.00	1,513,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	4,858,833.71	4,858,833.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	60,395.00	-	3,980,985.19	3,980,985.19	60,395.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,602.23	-	-	-	3,602.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	8,003,390.42	-	596,132.81	5,074,144.19	3,525,379.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	754,068.71	-	24,850.00	-	778,918.71	-
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	20,795,122.10	-	1,523,844.09	3,566,342.57	18,752,623.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	109,840.00	18,980.00	90,860.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	21,725,914.81	-	-	-	21,725,914.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	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	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	935,545.24	-	-	-	935,545.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,101,500.00	-	-	-	2,101,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 11:05

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่างานสำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานสำนักงาน	1206010103.001	-	816,075.94	-	-	-	816,075.94
ค่างานยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,224.83	-	-	-	414,224.83
ค่างานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,747.23	-	-	-	3,747.23
ค่างานโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,956.00	-	-	-	4,956.00
ค่างานการเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานการเกษตร	1206050103.001	-	25,083.34	-	-	-	25,083.34
ค่างานโรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานโรงงาน	1206060103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่างานวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่างานคอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,600.00	-	-	-	326,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,108.29	-	-	-	85,108.29
ค่างานการศึกษา	1206110101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานการศึกษา	1206110103.001	-	11,961.11	-	-	-	11,961.11
ค่างานงานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,910.00	-	-	-	1,910.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	199,000.00	199,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,400.00	44,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	446,533.80	3,185,056.80	2,776,323.00	-	37,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	628.95	1,257.90	1,343.75	-	714.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,956.00	6,956.00	6,969.55	-	6,969.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	322.80	322.80	19,593.20	-	19,593.20
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,334,075.00	6,713,328.96	5,609,164.56	-	229,910.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,898.00	31,898.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	621,115.50	621,115.50	-	-
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 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายกู้ โรค อปท.	2111020199.999	-	13,250.00	-	-	-	13,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. กุพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 11:05

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	2111020199.999	-	79,926.00	-	-	-	79,926.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลิตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการลิตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	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(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	-	-	14,800.00	159,225.00	-	144,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,184.39	-	-	-	218,184.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	738,040.00	-	-	-	738,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,411,032.01	1,752,500.00	361,910.00	-	74,020,442.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66.78	-	-	-	66.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูญเอย	4401030106.001	-	73,920.00	-	6,480.00	-	80,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	320.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	720.00	-	1,440.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	105.00	-	195.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,333.03	-	15,057.81	-	18,390.84
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	15.00	-	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30,600.00	-	54,850.00	-	85,450.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	893,852.51	-	-	-	893,852.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	932,328.86	-	485,072.15	-	1,417,401.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,380,798.02	-	1,021,071.94	-	3,401,869.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	13,075,577.00	-	1,513,500.00	-	14,589,077.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,857,550.00	-	780,990.00	-	2,638,540.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,607,812.00	-	1,607,812.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,340.00	-	7,560.00	-	18,900.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,148,050.00	-	462,490.00	-	1,610,540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,295.00	-	-	-	43,295.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,422.00	-	31,898.00	-	59,320.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	11,500.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,026.00	-	29,630.00	-	62,656.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,240.00	-	1,120.00	-	3,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	207,142.60	-	207,142.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,840.00	-	29,830.00	9,430.00	32,240.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	51,585.60	-	51,585.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	35,200.00	-	33,940.00	22,240.00	46,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,760.00	-	-	-	13,760.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,070.00	-	89,343.00	24,029.00	67,384.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,055.00	-	608,480.00	294,000.00	339,535.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,300.00	-	44,400.00	-	89,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,200.00	-	117,000.00	36,000.00	148,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,203.75	-	13,928.75	-	39,132.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,064.60	-	23,015.97	-	95,080.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20	-	344.54	-	1,157.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	7,671.90	-	23,015.70	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,875.00	-	2,250.00	-	7,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,975.00	-	-	-	42,975.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาห้ามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,020.00	-	17,700.00	17,700.00	23,020.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 11:05

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,017,300.00	-	1,520,800.00	-	4,538,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,762,533.80	-	-	-	1,762,533.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	441,705.00	-	950,005.00	-	1,391,710.00	-
รวม		122,767,978.98	122,767,978.98	32,347,149.12	32,347,149.12	123,126,477.48	123,126,477.48

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		66.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	80,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,269.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	195.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,695.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,390.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,390.84
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	35.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		35.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	85,450.00
รวม รายได้อื่น		85,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	893,852.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,417,401.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,401,869.96
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,713,123.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,589,077.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,589,077.00
รวมทั้งสิ้น		20,494,107.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		58,934,065.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
83,269.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,520.00
4,695.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,105.00
18,390.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,057.81
35.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
85,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	54,850.00
5,713,123.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,506,144.09
14,589,077.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,513,500.00
20,494,107.40	รวม		3,098,191.90
34,239.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,980.00
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,000.00
3,440,181.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,820,723.00
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,674,916.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,637,071.06
1,869,353.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	653,013.50
187,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	159,225.00
386,410.00	เงินสะสม	3102010101.001	361,910.00
20,534,030.96	รวม		9,849,922.56
41,028,138.36	รวมรายรับ		12,948,114.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,453,371.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,718,388.20
46,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
13,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
883,525.51	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	552,405.16
6,300,633.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,520,800.00
1,391,710.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	950,005.00
16,089,900.51	รวม		6,753,298.36
123,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,840.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,000.00
3,402,381.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,229,456.80
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,432,675.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,721,865.66
1,898,143.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	653,013.50
43,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,800.00
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,752,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,752,500.00
22,213,174.10	รวม		12,690,475.96
38,303,074.61	รวมรายจ่าย		19,443,774.32
2,725,063.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,495,659.86)
52,438,405.40	ยอดยกไป		52,438,405.40