



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๑๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๘๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดส่งมาพร้อมนี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- 4 มี.ค. 2564

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทาน

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,100.00	24,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,525,900.00	1,525,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,727,201.35	1,727,201.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	60,395.00	-	1,784,157.02	1,784,157.02	60,395.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,602.23	-	-	-	3,602.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	13,345,538.79	-	355,038.74	1,515,939.61	12,184,637.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	784,868.71	-	-	-	784,868.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,273.92	-	-	-	54,273.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	147,910.47	-	1,000.00	-	148,910.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,147,089.21	-	-	-	7,147,089.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	7,463,748.13	-	1,471,548.52	1,433,036.43	7,502,260.22	-
สุหนทีเงิน	1102010102.001	-	-	106,220.00	104,620.00	1,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	21,725,914.81	-	-	-	21,725,914.81	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการอุดหนุนงาน	1201030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินฝากเงินแทนส่วนแบ่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	5,126,538.57	-
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,819,944.00	-	-	-	18,819,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	730,277.32	-	-	730,277.32
สินทรัพย์	1205040101.001	25,042,300.00	-	-	-	25,042,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	1205040103.001	-	-	935,545.24	-	-	935,545.24

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,101,500.00	-	10,000.00	-	2,111,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	94,600.00	-	-	10,000.00	84,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	816,075.94	-	-	-	816,075.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,224.83	-	-	-	414,224.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,747.23	-	-	-	3,747.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,956.00	-	-	-	4,956.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,083.34	-	-	-	25,083.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100101.001	326,600.00	-	-	-	326,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100102.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100103.001	-	85,108.29	-	-	-	85,108.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,961.11	-	-	-	11,961.11

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,910.00	-	-	-	1,910.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	218,600.00	-	40,000.00	-	258,600.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,133.32	-	-	-	85,133.32
ค่าเผื่อการชำรุด - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,100.00	55,100.00	-	-
ค่าเผื่อการชำรุด - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	21,600.00	549,898.00	546,743.00	-	18,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,760.32	2,924.58	2,406.52	-	1,242.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	8,210.00	8,210.00	8,815.00	-	8,815.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	23,604.75	23,604.75	771.88	-	771.88
ใบเสร็จรับเงิน	2102040110.001	21,675.00	-	3,316,520.17	3,330,151.41	8,043.76	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	3,519.00	3,519.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	843,907.02	843,907.02	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.008	-	36,704.33	-	-	-	36,704.33
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	5,480.00	-	-	-	5,480.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	13,250.00	-	-	-	13,250.00

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินปีเดียวในการช่วยเหลือประชาชนของสหกรณ์การเกษตรและป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	90,000.00	18,000.00	9,000.00	-	81,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	79,926.00	-	-	-	79,926.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	-	6,418.75	6,418.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	211020199.999	-	203,750.00	39,450.00	11,575.00	-	175,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	2207020102.001	-	218,184.39	-	1,000.00	-	219,184.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	2208010101.001	-	738,040.00	-	-	-	738,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	2213010101.001	-	50,000.00	9,500.00	18,500.00	-	59,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสามปีช่วยเหลือป้องกันโรค อย.ท.	3102010101.001	-	74,060,792.01	-	1,445,900.00	-	75,506,692.01

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตามสำราจงบประมาณ	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94
ราย ได้สะสม	3102010101.004	-	-	-	315,000.00	-	315,000.00
ราย ได้กำไรขาย	4401010103.001	-	14,200.00	-	52,242.00	-	66,442.00
ราย ได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66.78	-	-	-	66.78
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับโอนแยกตามรายการ	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับรายการตามงบกลาง	4401030105.001	-	230.00	-	-	-	230.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินและเงินฝาก	4401030106.001	-	112,590.00	-	35,460.00	-	148,050.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401030127.001	-	980.00	-	140.00	-	1,120.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401030199.001	-	-	-	61,000.00	-	61,000.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401050106.001	-	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401050108.001	-	195.00	-	205.00	-	400.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401070101.001	-	31,012.77	-	-	-	31,012.77
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401090203.001	-	35.00	-	5.00	-	40.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4401100199.001	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4402010102.001	-	893,852.51	-	-	-	893,852.51
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4402010104.001	-	1,950,254.97	-	375,321.33	-	2,325,576.30
ราย ได้กำไรตามเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	4402010106.001	-	4,499,091.51	-	1,030,916.06	-	5,530,007.57

เทศบาลตำบลโคกกุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอประชุมโรงเรียน	4402010111.001	-	-	-	16,592.38	-	16,592.38
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาที่ถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,938,869.00	-	1,525,900.00	-	21,464,769.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,639,206.00	-	1,795,535.00	-	6,434,741.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00	-	-	-	1,607,812.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00	-	3,780.00	-	22,680.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	98,000.00	-	94,500.00	-	192,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,610,540.00	-	-	-	1,610,540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,295.00	-	-	-	43,295.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	-	-	712,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,934.00	-	21,211.00	-	101,145.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00	-	15,500.00	4,000.00	55,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00	-	-	-	62,656.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามตำแหน่ง	5101020115.001	4,480.00	-	1,120.00	-	5,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	207,142.60	-	-	-	207,142.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
เงินสำหรับการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,740.00	-	-	-	57,740.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,780.80	-	17,195.20	-	85,976.00	-
เงินบำเหน็จรางวัล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ไม่ประกาศ	5102010199.001	46,900.00	-	3,900.00	-	50,800.00	-

เทศบาลตำบลโคกกุ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,760.00	-	6,040.00	13,760.00	6,040.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	165,879.00	-	138,867.00	48,053.00	256,693.00	-
ค่ารถคู่ใจไว้ใช้พักผ่อนพบปะใกล้ชิดไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,831,689.40	-	1,805,370.00	650.00	3,636,409.40	-
ค่าเบี้ยพหลัง	5104010110.001	158,000.00	-	55,100.00	-	213,100.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	885,700.00	-	66,000.00	23,400.00	928,300.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	54,736.25	-	32,837.50	16,418.75	71,155.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,898.52	-	31,821.63	15,150.96	131,569.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,500.14	-	363.24	-	1,863.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,787.49	-	13,268.00	-	47,055.49	-
ค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าสำนักงาน	5104030206.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าใช้จายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00	-	-	-	7,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,975.00	-	-	-	42,975.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	1,130.00	-	1,130.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	23,020.00	-	-	-	23,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,320.00	-	136,400.00	91,360.00	154,360.00	-
ค่าใช้จายฉุกเฉิน - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00	-	-	-	1,668,546.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	6,067,900.00	-	1,532,000.00	-	7,599,900.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	1,958,617.80	-	-	-	1,958,617.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,757,510.00	-	-	-	1,757,510.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		130,085,158.84	130,085,158.84	18,096,836.47	18,096,836.47	134,912,564.68	134,912,564.68

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		738,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		175,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,184.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		771.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,242.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,815.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,030.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	5,480.00	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายกู้ชีพ	13,250.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	81,000.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	79,926.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	20,000.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	20,000.00	292,682.64
รวม		1,473,315.50

เทศบาลตำบลโคกภู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. กุฬาร

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		50,733,341.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,508.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,242.00
212,509.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,600.00
9,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,705.00
31,012.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
51,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,766,028.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,422,829.77
21,464,769.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,525,900.00
30,602,208.61	รวม		3,099,281.77
229,719.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,620.00
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
134,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,499,514.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	601,843.00
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,805,134.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,342,144.81
3,691,614.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	883,844.77
258,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,575.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,000.00
68,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	18,500.00
1,872,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,445,900.00
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	315,000.00
38,817,572.64	รวม		6,774,427.58
69,419,781.25	รวมรายรับ		9,873,709.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,555,307.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,972,841.20
50,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
16,720.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,960.00
5,578,655.46	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,086,124.66
11,227,063.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,532,000.00
1,757,510.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
30,486,056.86	รวม		5,897,825.86
229,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,220.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
150,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
292,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	113,000.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

เทศบาลตำบลโคกภู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,481,069.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	604,998.00
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,817,297.37	ค่าใช้จ่ายค้ำจาย	2102000000.000	3,351,259.50
3,669,404.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	872,844.77
82,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,450.00
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,500.00
1,752,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,035,113.55	รวม		5,097,272.27
69,521,170.41	รวมรายจ่าย		10,995,098.13
(101,389.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,121,388.78)
49,611,952.49	ยอดยกไป		49,611,952.49

เทศบาลตำบลโลกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,442.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		66,508.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	148,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	61,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		212,509.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,940.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,012.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,012.77
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	40.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	51,400.00
รวม รายได้อื่น		51,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	893,852.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,325,576.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,530,007.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,592.38
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,766,028.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,464,769.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,464,769.00
รวมทั้งสิ้น		30,602,208.61

เทศบาลตำบลโคกภ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,434,741.00
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,680.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,610,540.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,295.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,763,648.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,145.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	5,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	207,142.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		447,943.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,740.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	85,976.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		285,976.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		285,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,555,307.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,599,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,958,617.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,227,063.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,227,063.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,757,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,757,510.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,486,056.86

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,720.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,693.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,636,409.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	928,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,155.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,155,657.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,569.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,863.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,055.49
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,488.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรวจซ่อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,975.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,130.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,020.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,150.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,360.00
รวม ค่าตอบแทน		154,360.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,578,655.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00