



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๑๗๘

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดส่งมาพร้อมนี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	450.00	50.00	400.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,526,700.00	1,526,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	2,734,842.13	2,734,842.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	60,395.00	-	8,246,136.22	8,306,531.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,602.23	-	4.50	-	3,606.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	12,184,637.92	-	521,203.10	3,010,247.93	9,695,593.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	784,868.71	-	11,473.91	-	796,342.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,273.92	-	67.86	-	54,341.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	148,910.47	-	185.18	-	149,095.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,147,089.21	-	251,585.60	-	7,398,674.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	7,502,260.22	-	7,961,234.22	1,364,879.23	14,098,615.21	-
สุทธเงินในบัญชี	1102010102.001	1,600.00	-	306,868.00	290,808.00	17,660.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	16,000.00	1,000.00	15,000.00	-
รายได้ถาวรจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	132,500.00	-	132,500.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	21,725,914.81	-	1,024,972.93	-	22,750,887.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	5,126,538.57	-
ที่ดินไม่ระบายขาย	1204040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,819,944.00	-	-	-	18,819,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	730,277.32	-	-	-	730,277.32

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,042,300.00	-	-	-	25,042,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	935,545.24	-	-	-	935,545.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,111,500.00	-	-	-	2,111,500.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	816,075.94	-	-	-	816,075.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,224.83	-	-	-	414,224.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,747.23	-	-	-	3,747.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,956.00	-	-	-	4,956.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,083.34	-	-	-	25,083.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,600.00	-	-	-	326,600.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,108.29	-	-	-	85,108.29

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,961.11	-	-	-	11,961.11
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,910.00	-	-	-	1,910.00
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	258,600.00	-	-	-	258,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,133.32	-	-	-	85,133.32
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	70,129.20	70,129.20	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,445.00	699,036.45	745,541.45	-	64,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,242.26	1,471.90	1,568.20	-	1,338.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,815.00	8,815.00	7,869.00	-	7,869.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	771.88	542.24	2,039.69	-	2,269.33
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	8,043.76	-	3,294,278.98	3,292,147.74	10,175.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,519.00	3,519.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	834,445.77	834,445.77	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,704.33	-	-	-	36,704.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	2111020199.999	-	1,030.00	630.00	1,470.00	-	1,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	2111020199.999	-	5,480.00	5,480.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	2111020199.999	-	-	-	254,480.00	-	254,480.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเป็นตามรอยพ่อสานต่อภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	2111020199.999	-	-	-	15,600.00	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ชีพ	2111020199.999	-	13,250.00	13,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	81,000.00	18,000.00	-	-	63,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นชายฝั่งม.ล. ปี 2564	2111020199.999	-	-	-	100,235.00	-	100,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	2111020199.999	-	79,926.00	79,926.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	-	-	43,512.00	-	43,512.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	-	-	14,880.00	-	14,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อพท.	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(เงินอุดหนุนด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,875.00	63,075.00	-	-	112,800.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,184.39	1,000.00	253.04	-	218,437.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	738,040.00	-	6,625.00	-	744,665.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,506,692.01	8,400.00	315,000.00	-	75,813,292.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94
รายได้สะสม	3102010101.004	-	315,000.00	315,000.00	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	66,442.00	-	51,247.00	-	117,689.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66.78	-	-	-	66.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	3,744.20	-	4,413.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	148,050.00	-	15,280.00	-	163,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	500.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	400.00	-	30.00	-	430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,012.77	-	35,123.51	-	66,136.28
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	40.00	-	-	-	40.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	51,400.00	-	10,500.00	-	61,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	257,596.76	-	257,596.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	893,852.51	-	2,819,337.69	-	3,713,190.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,325,576.30	-	575,083.42	-	2,900,659.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	50,547.36	-	50,547.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,530,007.57	-	836,374.22	-	6,366,381.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,775.39	-	25,775.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,592.38	-	12,816.68	-	29,409.06
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	21,464,769.00	-	4,704,742.50	-	26,169,511.50
เงินเดือน	5101010101.001	6,434,741.00	-	1,341,510.00	-	7,776,251.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00	-	-	-	1,607,812.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,680.00	-	-	-	22,680.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	192,500.00	-	-	-	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	101,145.00	-	21,211.00	-	122,356.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	11,500.00	-	66,500.00	-

เทศบาลตำบลโคกกฏ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00	-	-	-	62,656.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดแคลนค่าได้	5101020115.001	5,600.00	-	1,120.00	-	6,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	207,142.60	-	-	-	207,142.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,740.00	-	-	-	57,740.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	85,976.00	-	17,195.20	-	103,171.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	10,800.00	-	61,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	2,240.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	5,600.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,040.00	-	11,728.00	-	17,768.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,693.00	-	231,432.45	2,530.00	485,595.45	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	99,100.00	49,550.00	49,550.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,636,409.40	-	29,200.00	-	3,665,609.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,100.00	-	56,600.00	-	269,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	928,300.00	-	108,343.00	32,400.00	1,004,243.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,155.00	-	14,531.25	-	85,686.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,569.19	-	31,842.68	16,562.85	146,849.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,863.38	-	1,380.30	-	3,243.68	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,055.49	-	26,536.00	13,268.00	60,323.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	13,529.20	941.60	12,587.60	-
ค่าครูวิทยากรค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00	-	-	-	7,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,975.00	-	4,500.00	-	47,475.00	-
ค่าเช่าสิ่งอาหารมหรหิพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,130.00	-	12,090.00	-	13,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,020.00	-	5,400.00	-	28,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,360.00	-	268,680.00	-	423,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00	-	146.89	146.89	1,668,546.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,599,900.00	-	1,532,200.00	-	9,132,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,958,617.80	-	195,426.00	-	2,154,043.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,757,510.00	-	487,426.51	-	2,244,936.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		134,912,564.68	134,912,564.68	32,607,991.67	32,607,991.67	144,719,230.20	144,719,230.20

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		744,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,437.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,269.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,338.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		7,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,870.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	254,480.00	
โครงการป็นตามรอยพอสานต่อภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	15,600.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	63,000.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส ปี 2564	100,235.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	43,512.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	14,880.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	20,000.00	585,573.64
รวม		1,709,657.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		49,611,952.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
117,755.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,247.00
232,033.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,524.20
9,970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
66,136.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,123.51
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
61,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,500.00
13,344,580.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,578,551.52
26,169,511.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,704,742.50
40,001,927.34	รวม		9,399,718.73
654,027.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	424,308.00
16,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	16,000.00
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
134,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,315,184.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	815,670.65
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,108,759.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,303,624.63
4,959,755.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,268,141.77
258,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,253.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	253.04
6,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,625.00
68,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,187,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	315,000.00
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	-
44,967,195.73	รวม		6,149,623.09
84,969,123.07	รวมรายรับ		15,549,341.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,975,843.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,420,536.20
61,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
36,288.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,568.00
6,366,567.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	787,912.43
12,954,689.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,727,626.00
2,244,936.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	487,426.51
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,939,926.00	รวม		4,453,869.14
552,688.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	322,868.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
150,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
292,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,250,234.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	769,165.65
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,122,405.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,305,108.12
4,644,654.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	975,250.77
146,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,075.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,000.00
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,760,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	8,400.00
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	315,000.00
44,794,981.09	รวม		5,759,867.54
79,734,907.09	รวมรายจ่าย		10,213,736.68
5,234,215.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,335,605.14
54,947,557.63	ยอดยกไป		54,947,557.63

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายจากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	117,689.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		117,755.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,413.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	163,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	61,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		232,033.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,136.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,136.28
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	40.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	61,900.00
รวม รายได้อื่น		61,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,596.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,713,190.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,900,659.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,547.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,366,381.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,775.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,409.06
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,344,580.28

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	26,169,511.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,169,511.50
รวมทั้งสิ้น		40,001,927.34

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,776,251.00
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
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		12,133,158.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,356.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	6,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	207,142.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		481,774.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,740.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,171.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		303,171.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		303,171.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,975,843.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		61,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,288.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,288.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	485,595.45
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	49,550.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,665,609.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	269,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,004,243.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,686.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,610,384.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,849.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,243.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,323.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,587.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		223,003.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,475.00
ค่าเช่าสิ่งหาห้ามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,220.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,140.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	423,040.00
รวม ค่าตอบแทน		423,040.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,366,567.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,132,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,154,043.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,954,689.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,954,689.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,244,936.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,244,936.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		34,939,926.00