

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๘๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

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

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

“อยู่สลก รักสลก ทำเพื่อสกลนคร”

- 5 พ.ค. 2564

..... รว
..... พม
..... คร
..... ทา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:20

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00	-	8,875.00	9,275.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,535,100.00	1,535,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,435,643.66	1,435,643.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	2,275,945.11	2,275,945.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,606.73	-	-	-	3,606.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	9,695,593.09	-	63,956.35	1,456,970.71	8,302,578.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	796,342.62	-	-	-	796,342.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,341.78	-	-	-	54,341.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	149,095.65	-	-	-	149,095.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,398,674.81	-	-	-	7,398,674.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	14,098,615.21	-	1,763,036.98	1,509,796.11	14,351,856.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,660.00	-	128,876.00	129,948.00	16,588.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	132,500.00	397,500.00	265,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
เช่าอาคารและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	730,277.32	-	-	-	730,277.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,042,300.00	-	-	-	25,042,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:20

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	935,545.24	-	-	-	935,545.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,111,500.00	-	-	-	2,111,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	816,075.94	-	-	-	816,075.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,224.83	-	-	-	414,224.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,747.23	-	-	-	3,747.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,956.00	-	-	-	4,956.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	25,083.34	-	-	-	25,083.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,600.00	-	-	-	326,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,108.29	-	-	-	85,108.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกนักศึกษา	1206110102.001	-	-	265,000.00	132,500.00	132,500.00	-
เลื่อมราคาละสมครูฝึกนักศึกษา	1206110103.001	-	11,961.11	-	-	-	11,961.11
ภัตตาคารบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
เลื่อมราคาละสมครูฝึกงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,910.00	-	-	-	1,910.00
ภัตตาคาร	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
เลื่อมราคาละสมครูภัตตาคาร	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ภัตตาคารอื่น	1206160101.001	258,600.00	-	-	-	258,600.00	-
เลื่อมราคาละสมครูภัตตาคารอื่น	1206160103.001	-	85,133.32	-	-	-	85,133.32
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,600.00	81,600.00	-	-
หนี้การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	64,950.00	1,767,298.85	2,337,216.61	-	634,867.76
ซื้อที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,338.56	1,568.20	3,214.12	-	2,984.48
ซื้อที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,869.00	7,869.00	7,870.00	-	7,870.00
ซื้อที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,269.33	2,039.69	1,441.85	-	1,671.49
ล้าตัญถ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	10,175.00	-	3,167,855.35	3,156,355.35	21,675.00	-
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,318.00	35,318.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	832,710.02	832,710.02	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,704.33	-	-	-	36,704.33
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,870.00	2,060.00	1,500.00	-	1,310.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง ปี 2564	2111020199.999	-	254,480.00	204,000.00	-	-	50,480.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป็นตามรอยพอสานต่อปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ยหือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	63,000.00	15,000.00	6,000.00	-	54,000.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ ไล ปี 2564	2111020199.999	-	100,235.00	-	-	-	100,235.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ก อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	43,512.00	43,032.00	-	-	480.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียน รงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพโภชนาการ สำหรับ ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	14,880.00	-	-	-	14,880.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ รงกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกานบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินครุผลด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี่ยงผู้สูงอาย)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
นประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	112,800.00	181,010.00	5,000.00	63,210.00	-
นรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,437.43	-	-	-	218,437.43
นประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	744,665.00	-	-	-	744,665.00
บได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
นสะสม	3102010101.001	-	75,813,292.01	-	6,800.00	-	75,820,092.01
นทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94

เทศบมลตำบลคอกภ

งบทดลอง

ป้งบประมาณ 2564

ณ ร้นที่ 30 เมษมยน 2564

ชื้อบญชี	รหัสบญชี	ยอดยกมม		รยการะห้วงเดื่อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้ภษป้บย	4401010103.001	-	117,689.00	-	6,060.00	-	123,749.00
ยได้ภษชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง	4401010104.001	-	66.78	-	-	-	66.78
ยได้ค้ธรรมเนียมเกี่ยวกับบออนุญาตกรขยสรว	4401030103.001	-	4,413.50	-	261.90	-	4,675.40
ยได้ค้ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอคกร	4401030105.001	-	230.00	-	-	-	230.00
ยได้ค้ธรรมเนียมกับและขนลฝอย	4401030106.001	-	163,330.00	-	21,540.00	-	184,870.00
ยได้ค้ธรรมเนียมเกี่ยวกับพะเบียนพณษย์	4401030127.001	-	1,620.00	-	280.00	-	1,900.00
ยได้ค้ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำภักเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ยได้ค้ธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
ยได้ค้บออนุญาตประกอบกรค้สำหรับกิจการที่เป็นอันตรวย สขภพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ยได้ค้บออนุญาตให้ตั้งตลาดเอกขน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ยได้ค้บออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอคกร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ยได้ค้บออนุญาตเกี่ยวกับการโรมษณโดยใช้เครืองขยสเลียง	4401050108.001	-	430.00	-	15.00	-	445.00
ยได้ตอกเบี้ยงเงินฝักที่สถบ้นกรเงิน	4401070101.001	-	66,136.28	4,131.85	4,701.35	-	66,705.78
ยได้ค้จ้หน่ยแบบพมพ์และค้ร้ง	4401090203.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,900.00	-	-	-	61,900.00
ยได้ภษีรภษน้ด	4402010101.001	-	257,596.76	-	-	-	257,596.76
ยได้ภษีมูลค้เพิ่มตม พ.ร.บ.ก้พหนเดณน	4402010102.001	-	3,713,190.20	-	-	-	3,713,190.20
ยได้ภษีมูลค้เพิ่มตม พ.ร.บ.จัดลรวรยได้	4402010104.001	-	2,900,659.72	-	617,680.89	-	3,518,340.61
ยได้ภษีรภษีจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,547.36	-	-	-	50,547.36
ยได้ภษีลรพลมิต	4402010106.001	-	6,366,381.79	-	1,075,515.68	-	7,441,897.47

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	25,775.39	-	23,939.51	-	49,714.90
ยได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-		-		-	29,409.06
ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,409.06	-	-	-	1,020.00
ยได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	27,750,250.50
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	26,169,511.50	-	1,580,739.00	-	132,500.00
ยได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	265,000.00	397,500.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	7,776,251.00	-	1,356,881.00	-	9,133,132.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00	-	-	-	1,607,812.00	-
นประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าเวลา	5101010108.001	22,680.00	-	7,560.00	-	30,240.00	-
นวิทยฐานะ	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	122,356.00	-	35,318.00	-	157,674.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00	-	11,500.00	-	78,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00	-	-	-	62,656.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	6,720.00	-	1,120.00	-	7,840.00	-
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	-	1,530.00	-	59,270.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นาญปกติ	5101040102.001	103,171.20	-	17,195.20	-	120,366.40	-
เม้าเห่เง็จตำรังชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ไปใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00	-	11,700.00	11,700.00	61,600.00	-
เบียดเสียด - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เท่ฟัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ไปใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,768.00	-	-	-	17,768.00	-
เวลาดูไป	5104010104.001	485,595.45	-	12,450.00	-	498,045.45	-
เยาไป	5104010104.002	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
เวลาดูที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,665,609.40	-	26,239.61	-	3,691,849.01	-
เชื่อเพลิง	5104010110.001	269,700.00	-	81,600.00	-	351,300.00	-
จ้างเหมาบริการ - บคคภายนอก	5104010112.001	1,004,243.00	-	49,000.00	6,000.00	1,047,243.00	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,686.25	-	17,993.75	-	103,680.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	146,849.02	-	27,130.47	-	173,979.49	-
โทรศัพท์	5104020105.001	3,243.68	-	537.14	-	3,780.82	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,323.49	-	14,231.00	-	74,554.49	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,587.60	-	700.00	-	13,287.60	-
ครุภัณฑ์มูลค่าง่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ไปใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00	-	-	-	7,125.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,475.00	-	-	-	47,475.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	13,220.00	-	-	-	13,220.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,420.00	-	-	-	28,420.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	423,040.00	-	162,746.00	-	585,786.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00	-	-	-	1,668,546.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,132,100.00	-	1,542,400.00	-	10,674,500.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,154,043.80	-	879,977.24	879,977.24	2,154,043.80	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,244,936.51	-	1,158,292.76	132,500.00	3,270,729.27	-
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
บำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	55,086.88	-	55,086.88	-
รวม		144,719,230.20	144,719,230.20	19,983,615.11	19,983,615.11	148,254,206.52	148,254,206.52

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		744,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(63,210.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,437.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,671.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,984.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	50,480.00	
โครงการป็นตามรอยพอสานต่อภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	15,600.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	54,000.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส ปี 2564	100,235.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	14.08	
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	480.00	
โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	14,880.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อพท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	20,000.00	328,981.64
รวม		1,278,104.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		54,947,557.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,815.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,060.00
254,115.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,081.90
9,985.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	15.00
66,705.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	569.50
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
61,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,061,716.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,717,136.08
27,882,750.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,713,239.00
43,461,028.82	รวม		3,459,101.48
1,048,975.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	394,948.00
16,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
267,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,500.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,734,001.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,418,816.61
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
29,277,640.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,168,881.32
5,835,283.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	875,528.02
263,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
1,253.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
68,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,194,460.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,800.00
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	-
51,969,669.68	รวม		7,002,473.95
95,430,698.50	รวมรายรับ		10,461,575.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,434,948.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,459,104.20
61,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,288.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,753,195.86	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,627.97
14,497,089.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,542,400.00
3,270,729.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,025,792.76
355,086.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	55,086.88
39,408,937.81	รวม		4,469,011.81
1,079,064.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	526,376.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
150,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
557,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	265,000.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,099,133.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,898.85
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
29,301,737.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,179,332.24
5,776,774.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,132,120.02
327,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,010.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,760,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	-
51,927,718.20	รวม		7,132,737.11
91,336,656.01	รวมรายจ่าย		11,601,748.92
4,094,042.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,140,173.49)
53,807,384.14	ยอดยกไป		53,807,384.14

เทศบาลตำบลโคกกก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	123,749.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		123,815.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,675.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	184,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	61,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		254,115.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	445.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,985.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,705.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,705.78
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	3,518,340.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,547.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,441,897.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,714.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,409.06
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,061,716.36

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	27,750,250.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	132,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,882,750.50
รวมทั้งสิ้น		43,461,028.82

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,133,132.00
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,240.00
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		13,525,599.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,674.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	7,840.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	207,142.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		529,712.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,270.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,366.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,366.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,366.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,434,948.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		61,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,045.45
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	49,550.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,691,849.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	351,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,047,243.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	103,680.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,791,667.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,979.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,780.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,554.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,287.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		265,602.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,475.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,220.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,140.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	585,786.00
รวม ค่าตอบแทน		585,786.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,753,195.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,674,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,154,043.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		14,497,089.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,497,089.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,270,729.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,270,729.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,086.88
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		355,086.88
รวมทั้งสิ้น		39,408,937.81