



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๓๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๘๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสำหรับการบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ
รายละเอียดส่งมาพร้อมนี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕

- 8 มิ.ย. 2564

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทาน

๔)
มุล ณ วันที่ 31/5/2564
ภูพาน
งกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12
หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สดในมือ	1101010101.001	-	-	27,641.68	27,641.68	-	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,536,100.00	1,536,100.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,355,085.00	1,355,085.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	9,721,484.45	9,721,484.45	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,606.73	-	-	-	3,606.73	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	8,302,578.73	-	1,458,493.17	1,989,260.57	7,771,811.33	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	796,342.62	-	12,250.00	3,650.00	804,942.62	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,341.78	-	-	-	54,341.78	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	149,095.65	-	1,000.00	-	150,095.65	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,398,674.81	-	-	-	7,398,674.81	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	14,351,856.08	-	9,584,640.62	2,825,408.23	21,111,088.47	-
เงินยืม	1102010102.001	16,588.00	-	-	16,588.00	-	-
ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	15,000.00	-	-	1,000.00	14,000.00	-
ได้จ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	29,139.00	29,139.00	-	-
จากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	5,126,538.57	-
ไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ารสำนักงาน	1205020101.001	18,819,944.00	-	-	-	18,819,944.00	-
โอนราคาสะสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	730,277.32	-	-	-	730,277.32
ลูกสร้าง	1205040101.001	25,042,300.00	-	-	-	25,042,300.00	-

ก)
จุล ณ วันที่ 31/5/2564
รพช.
ภคณกร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12
หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	935,545.24	-	-	-	935,545.24
นองสร้งสร้งนงน	1206010101.001	2,111,500.00	-	-	-	2,111,500.00	-
ครรกกนสร้งสร้งนงน	1206010102.001	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงน	1206010103.001	-	816,075.94	-	-	-	816,075.94
นองสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206020103.001	-	414,224.83	-	-	-	414,224.83
นองสร้งสร้งนงน	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงน	1206030103.001	-	3,747.23	-	-	-	3,747.23
นองสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206040103.001	-	4,956.00	-	-	-	4,956.00
นองสร้งสร้งนงน	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงน	1206050103.001	-	25,083.34	-	-	-	25,083.34
นองสร้งสร้งนงน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงน	1206060103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
นองสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงนและสร้งสร้ง	1206090103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
นองสร้งสร้งนงน	1206100101.001	326,600.00	-	-	-	326,600.00	-
ครรกกนสร้งสร้งนงน	1206100102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
เสื่อมราคาสถมครรกกนสร้งสร้งนงน	1206100103.001	-	85,108.29	-	-	-	85,108.29
นองสร้งสร้งนงน	1206110101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-

ล ณ วันที่ 31/5/2564

พาน

กลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกการศึกษา	1206110102.001	132,500.00	-	-	132,500.00	-	-
สื่อมวราคาดะสมครกัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,961.11	-	-	-	11,961.11
รถทำงานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
สื่อมวราคาดะสมครกัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,910.00	-	-	-	1,910.00
ภัณฑสถาน	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
สื่อมวราคาดะสมครกัณฑ์สถาน	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ภัณฑอื่น	1206160101.001	258,600.00	-	-	-	258,600.00	-
สื่อมวราคาดะสมครกัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,133.32	-	-	-	85,133.32
ทรัพย์สินการโอน	1213010105.001	-	-	132,500.00	-	132,500.00	-
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,000.00	74,000.00	-	-
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	634,867.76	432,185.81	470,595.81	-	673,277.76
หนี้การค้า ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,984.48	6,428.24	4,157.26	-	713.50
หนี้การค้า ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,870.00	15,740.00	17,534.00	-	9,664.00
หนี้การค้า ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,671.49	3,113.34	2,046.99	-	605.14
สำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	21,675.00	-	3,787,928.67	3,835,984.89	-	26,381.22
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,818.00	34,818.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	824,899.02	824,899.02	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,704.33	-	-	-	36,704.33
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รพช ปี 2564	2111020199.999	-	50,480.00	8,000.00	-	-	42,480.00

๒๓ วันที่ 31/5/2564

พยาน
กลเนศ

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12
หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปันตามรอยพ่อสานต่อ ปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนย่ปฏิบัติกรร่วมในการ มหือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	54,000.00	26,960.00	18,000.00	-	45,040.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนย่พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ใส ปี 2564	2111020199.999	-	100,235.00	-	-	-	100,235.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน อพท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	480.00	-	-	-	480.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียน รกราสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับ ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	14,880.00	-	-	-	14,880.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ งกันโรคของ อพท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินคุมตด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี่ยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวด มที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
แปะกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	63,210.00	-	155,500.00	104,160.00	114,550.00	-
นรับฝากเงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,437.43	-	-	-	218,437.43
แปะกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	744,665.00	-	43,600.00	-	788,265.00
ยได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00

ล ณ วันที่ 31/5/2564

พาน
กลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12
หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะสม	3102010101.001	-	75,820,092.01	5,584.42	2,221.68	-	75,816,729.27
ทุนสำรองเงินและสม	3102010101.002	-	23,783,984.94	-	-	-	23,783,984.94
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	123,749.00	-	1,540.00	-	125,289.00
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66.78	-	-	-	66.78
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,675.40	-	232.80	-	4,908.20
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	230.00	-	-	-	230.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	184,870.00	-	20,040.00	-	204,910.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,900.00	-	340.00	-	2,240.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	5,850.00	-	5,850.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	445.00	-	-	-	445.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,705.78	-	33,002.26	-	99,708.04
ได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	282.00	-	282.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,900.00	-	12,250.00	-	74,150.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	257,596.76	-	100,811.14	-	358,407.90

ร.ด. ณ วันที่ 31/5/2564

ร.พ.น.
ร.ก.น.

ร.ด. ณ วันที่ 1/6/2564 14:12

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,713,190.20	-	3,487,917.89	-	7,201,108.09
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,518,340.61	-	342,707.63	-	3,861,048.24
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,547.36	-	49,529.17	-	100,076.53
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,441,897.47	-	1,092,377.17	-	8,534,274.64
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,714.90	-	-	-	49,714.90
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,409.06	-	16,207.10	-	45,616.16
ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	27,750,250.50	29,139.00	5,708,788.00	-	33,429,899.50
ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	132,500.00	-	29,139.00	-	161,639.00
เดือน	5101010101.001	9,133,132.00	-	1,378,546.00	-	10,511,678.00	-
น้ำ	5101010102.001	1,607,812.00	-	-	-	1,607,812.00	-
เปอะจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค่าเวลา	5101010108.001	30,240.00	-	-	-	30,240.00	-
เรือฐานะ	5101010111.001	192,500.00	-	-	-	192,500.00	-
จ้าง	5101010113.001	1,610,540.00	-	-	-	1,610,540.00	-
ค่าครองชีพ	5101010116.001	43,295.00	-	-	-	43,295.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	351,906.00	-	1,063,986.00	-
ช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,674.00	-	70,636.00	35,818.00	192,492.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	16,500.00	2,500.00	92,000.00	-

ลง ณ วันที่ 31/5/2564

พยาน
กลนคร

วันพิมพ์ : 1/6/2564 14:12

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เพิ่ม	5101020114.001	62,656.00	-	-	-	62,656.00	-
เอแบทพิเศษขายแตงกวาได้	5101020115.001	7,840.00	-	1,120.00	-	8,960.00	-
สมทบ กบห.	5101020199.001	207,142.60	-	-	-	207,142.60	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,270.00	-	-	-	59,270.00	-
สามัญปกติ	5101040102.001	120,366.40	-	17,195.20	-	137,561.60	-
นำเงินดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,768.00	-	-	-	17,768.00	-
รถใช้ไป	5104010104.001	498,045.45	-	35,018.00	-	533,063.45	-
ภาษีไป	5104010104.002	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
รถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,691,849.01	-	132,737.81	-	3,824,586.82	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	351,300.00	-	66,000.00	-	417,300.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,047,243.00	-	109,620.00	50,400.00	1,106,463.00	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	103,680.00	-	18,756.25	-	122,436.25	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	173,979.49	-	30,276.22	2,664.42	201,591.29	-
โทรศัพท์	5104020105.001	3,780.82	-	440.84	-	4,221.66	-

จุล ณ วันที่ 31/5/2564

ุพาน

ภกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:12

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,554.49	-	15,943.00	-	90,497.49	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,287.60	-	-	-	13,287.60	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00	-	-	-	7,125.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,475.00	-	-	-	47,475.00	-
เช่าสิ่งหจหรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,220.00	-	-	-	13,220.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,420.00	-	-	-	28,420.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	585,786.00	-	92,949.00	41,811.00	636,924.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00	-	-	-	1,668,546.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	42,979.00	-	42,979.00	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	29,139.00	-	29,139.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,674,500.00	-	1,541,600.00	-	12,216,100.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	2,154,043.80	-	-	-	2,154,043.80	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,270,729.27	-	835,089.42	-	4,105,818.69	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
บำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,086.88	-	-	-	55,086.88	-
รวม		148,254,206.52	148,254,206.52	34,104,082.16	34,104,082.16	159,212,606.83	159,212,606.83

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		788,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(114,550.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,704.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,437.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		605.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		713.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,664.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	42,480.00	
โครงการป็นตามรอยพอสานต่อภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2564	15,600.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	45,040.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ ยิ้มใส ปี 2564	100,235.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	480.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	14,880.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เงินครุพตด.)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	20,000.00	312,021.64
รวม		1,251,861.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,713,341.65	ยอดยกมา		53,807,384.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,355.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,540.00
274,728.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,612.80
5,850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,850.00
9,985.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
99,708.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,002.26
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
74,432.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,532.00
20,151,266.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,089,550.10
33,591,538.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,708,788.00
54,332,903.98	รวม		10,871,875.16
1,095,702.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,727.00
16,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
580,668.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
399,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,500.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,278,597.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	544,595.81
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,137,364.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,859,723.14
6,713,000.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	877,717.02
367,985.00	เงินประกัน	2112000000.000	104,160.00
1,253.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
50,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,600.00
68,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,196,681.68	เงินสะสม	3102010101.001	2,221.68
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	-
57,580,914.33	รวม		5,611,244.65
111,913,818.31	รวมรายรับ		16,483,119.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,287,533.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,852,585.20
61,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,288.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,160,061.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	406,865.70
16,110,807.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,613,718.00
4,105,818.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	835,089.42
355,086.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
44,117,196.13	รวม		4,708,258.32
1,108,203.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,139.00
1,161,336.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
557,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
132,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	132,500.00
10,605,319.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	506,185.81
1,161,336.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,114,947.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,813,210.25
6,671,451.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	894,677.02
482,535.00	เงินประกัน	2112000000.000	155,500.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,766,484.42	เงินสะสม	3102010101.001	5,584.42
315,000.00	รายได้สะสม	3102010101.004	-
57,464,514.70	รวม		5,536,796.50
101,581,710.83	รวมรายจ่าย		10,245,054.82
10,332,107.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,238,064.99
60,045,449.13	ยอดยกไป		60,045,449.13

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	125,289.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66.78
รวม รายได้ภาษี		125,355.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,908.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	204,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	61,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		274,728.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,850.00
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	99,708.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,708.04
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	40.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	282.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	74,150.00
รวม รายได้อื่น		74,432.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	358,407.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,201,108.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,861,048.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,076.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,534,274.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,714.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,616.16

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,151,266.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	33,429,899.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	161,639.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,591,538.50
รวมทั้งสิ้น		54,332,903.98

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,511,678.00
โบนัส	5101010102.001	1,607,812.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
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	1,063,986.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,284,051.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	192,492.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,656.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	8,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	207,142.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		606,650.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,270.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,561.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		337,561.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		337,561.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,287,533.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		61,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		61,600.00

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
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		
ใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	533,063.45
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	49,550.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,824,586.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,106,463.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	122,436.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,103,399.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,591.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,221.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,497.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,287.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		309,598.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,475.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,220.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		110,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		110,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	636,924.00
รวม ค่าตอบแทน		636,924.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,160,061.56

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,668,546.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,979.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	29,139.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,216,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,154,043.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,110,807.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,110,807.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,105,818.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,105,818.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,086.88
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		355,086.88
รวมทั้งสิ้น		44,117,196.13