



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๐๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู  
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
๔๗๓๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดนำเสนอพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

หน้า

เจ้าหน้าที่

หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู้รับ

(นายประจักษ์ สุริยะสงคราม)

๕๘๘/๖๗

เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
งบแสดงรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                            | ยอดยกมา       |               | ระหว่างไตรมาส |               | ยอดยกไป       |               | รหัสหน่วยงานคู่ | ชื่อหน่วยงานคู่ (ถ้ามี) |
|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|              |              |                |                                                      | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101010101.001 | เงินสดไม่มี                                          | -             | -             | 100.00        | 100.00        | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101020501.001 | เงินฝากกระแสรววงการค้า                               | -             | -             | 5,143,800.00  | 5,143,800.00  | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)    | -             | -             | 6,484,646.32  | 6,484,646.32  | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)      | -             | -             | 25,302,058.75 | 25,302,058.75 | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)      | 3,634.22      | -             | -             | -             | 3,634.22      | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)      | 13,200,799.40 | -             | 246,535.83    | 7,399,116.00  | 6,048,219.23  | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)      | 920,474.76    | -             | 10,150.00     | -             | 930,624.76    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)      | 54,755.95     | -             | -             | -             | 54,755.95     | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)      | 162,273.14    | -             | -             | -             | 162,273.14    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)      | 7,447,543.11  | -             | 6,000,000.00  | 3,000,000.00  | 10,447,543.11 | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)        | 19,524,993.30 | -             | 22,177,646.39 | 12,279,748.88 | 29,422,890.81 | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4123367739)        | 365.68        | -             | -             | -             | 365.68        | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1101030199.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (010374158281) | 22,750,887.74 | -             | -             | -             | 22,750,887.74 | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102010102.001 | ลูกหนี้เงินยืม                                       | -             | -             | 170,660.96    | 53,936.96     | 116,724.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102030102.001 | เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 3,000.00      | -             | -             | -             | 3,000.00      | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102050102.001 | ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก           | 252,180.00    | -             | 201,600.00    | 294,840.00    | 158,940.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102050107.001 | รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก                           | 33,639.41     | -             | -             | 33,639.41     | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102050193.001 | รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ                          | -             | -             | 1,140,000.00  | 1,140,000.00  | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102050194.003 | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                   | 21,200.00     | -             | -             | 440.00        | 20,760.00     | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1102050194.004 | ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 217,374.10    | -             | 1,380.48      | 15,862.09     | 202,892.49    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1103020110.001 | เงินรอรับคืน                                         | -             | -             | 15.00         | 15.00         | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1105010105.001 | วัสดุคงคลัง                                          | 180,940.00    | -             | -             | 180,940.00    | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1201050119.001 | เงินขาดบัญชี                                         | 720.00        | -             | -             | 720.00        | -             | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1203020199.002 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                   | 6,418,645.01  | -             | 614,327.73    | -             | 7,032,972.74  | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205010101.001 | อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 144,000.00    | -             | -             | -             | 144,000.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | -             | 38,400.00     | -             | -             | -             | 38,400.00     |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205020101.001 | อาคารสำนักงาน                                        | 17,130,911.00 | -             | -             | -             | 17,130,911.00 | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | -             | 12,391,358.96 | -             | -             | -             | 12,391,358.96 |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205030101.001 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 982,500.00    | -             | -             | -             | 982,500.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | -             | 77,323.29     | -             | -             | -             | 77,323.29     |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205030106.001 | ส่วนปรับปรุงอาคาร                                    | 1,362,000.00  | -             | -             | -             | 1,362,000.00  | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205030108.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                   | -             | 215,668.58    | -             | -             | -             | 215,668.58    |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205040101.001 | สิ่งปลูกสร้าง                                        | 389,000.00    | -             | -             | -             | 389,000.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1205040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                       | -             | 109,924.19    | -             | -             | -             | 109,924.19    |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206010101.001 | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 1,294,400.00  | -             | -             | -             | 1,294,400.00  | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                    | -             | 882,658.70    | -             | -             | -             | 882,658.70    |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206020101.001 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                             | 3,405,999.00  | -             | -             | -             | 3,405,999.00  | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            | -             | 1,245,588.64  | -             | -             | -             | 1,245,588.64  |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206030101.001 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                | 35,500.00     | -             | -             | -             | 35,500.00     | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               | -             | 10,847.23     | -             | -             | -             | 10,847.23     |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206040101.001 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                              | 64,680.00     | -             | -             | -             | 64,680.00     | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             | -             | 50,049.00     | -             | -             | -             | 50,049.00     |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206050101.001 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                     | 186,500.00    | -             | -             | -             | 186,500.00    | -             |                 |                         |
| 6471801      | ทต.โคกสูง    | 1206050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                    | -             | 144,137.38    | -             | -             | -             | 144,137.38    |                 |                         |

|         |          |                |                                                                                              |               |              |               |               |               |              |           |  |
|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206060101.001 | ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                               | 59,500.00     | -            | -             | -             | 59,500.00     | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206060103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                                                              | -             | 59,498.00    | -             | -             | -             | 59,498.00    |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206090101.001 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                               | 64,850.00     | -            | -             | -             | 64,850.00     | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206090103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                              | -             | 50,666.23    | -             | -             | -             | 50,666.23    |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206100101.001 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                          | 681,100.00    | -            | -             | -             | 681,100.00    | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206100103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                         | -             | 447,735.59   | -             | -             | -             | 447,735.59   |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206110101.001 | ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                             | 14,500.00     | -            | -             | -             | 14,500.00     | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206110103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                                                            | -             | 14,499.00    | -             | -             | -             | 14,499.00    |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206120101.001 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                       | 28,650.00     | -            | -             | -             | 28,650.00     | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206120103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                      | -             | 19,100.00    | -             | -             | -             | 19,100.00    |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206150101.001 | ครุภัณฑ์สนาม                                                                                 | 1,089,000.00  | -            | -             | -             | 1,089,000.00  | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206150103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                                                | -             | 948,596.00   | -             | -             | -             | 948,596.00   |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206160101.001 | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                 | 164,000.00    | -            | -             | -             | 164,000.00    | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1206160103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                                                | -             | 146,597.21   | -             | -             | -             | 146,597.21   |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1208010101.001 | ถนน                                                                                          | 30,864,644.00 | -            | 2,133,000.00  | -             | 32,997,644.00 | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1208010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                                         | -             | 4,154,808.01 | -             | -             | -             | 4,154,808.01 |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1208050101.001 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                | 21,087,290.00 | -            | -             | -             | 21,087,290.00 | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 1208050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                               | -             | 3,425,013.75 | -             | -             | -             | 3,425,013.75 |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2101010101.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                           | -             | -            | 228,800.00    | 228,800.00    | -             | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                              | -             | -            | 3,228,362.82  | 3,228,362.82  | -             | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2101020198.999 | เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                             | -             | -            | 614,327.73    | 614,327.73    | -             | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040101.001 | ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย                                                                        | -             | 62,689.38    | 66,600.16     | 3,910.78      | -             | -            |           |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                         | -             | 4,410.96     | 11,649.73     | 7,562.61      | -             | -            | 323.84    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040104.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก ก.จ.ค.1                              | -             | 17,161.00    | 48,859.00     | 47,536.88     | -             | -            | 15,838.88 |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040105.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ                        | -             | 152.52       | 305.26        | 461.64        | -             | -            | 308.90    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040106.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก                           | -             | 11,170.09    | 37,637.74     | 27,394.45     | -             | -            | 926.80    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2102040110.001 | ใบสำคัญค่าง่ายอื่น                                                                           | -             | -            | 16,877,768.98 | 16,877,768.98 | -             | -            | -         |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.004 | เงินรับฝากประกันสังคม                                                                        | -             | -            | 101,466.00    | 101,466.00    | -             | -            | -         |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.005 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                     | -             | -            | 3,895,513.65  | 3,895,513.65  | -             | -            | -         |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.006 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น                                             | -             | 492.04       | -             | -             | -             | -            | 492.04    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คาร์กพาสยาบาล (สสสช)                                               | -             | 1,310.00     | -             | -             | -             | -            | 1,310.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกินอาหารให้เป็นยา ปี 2566                                   | -             | 10,000.00    | -             | -             | -             | -            | 10,000.00 |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2566                    | -             | 19,680.00    | -             | -             | -             | -            | 19,680.00 |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกรมทหารอาหารปลอดภัย ปี 2566                                 | -             | 15,000.00    | -             | -             | -             | -            | 15,000.00 |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านคำเพิ่ม                  | -             | 2,635.00     | -             | -             | -             | -            | 2,635.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านโคกภู                    | -             | 5,580.00     | -             | -             | -             | -            | 5,580.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านโคกภูใหม่                | -             | 3,255.00     | -             | -             | -             | -            | 3,255.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านท่าเจริญ                 | -             | 3,410.00     | -             | -             | -             | -            | 3,410.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านบางเต็ง                  | -             | 3,720.00     | -             | -             | -             | -            | 3,720.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านบ่อเดียนท่า              | -             | 5,580.00     | -             | -             | -             | -            | 5,580.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านยางโตน                   | -             | 6,045.00     | -             | -             | -             | -            | 6,045.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันสวย อัมโล บ้านหนองสำน                  | -             | 6,200.00     | -             | -             | -             | -            | 6,200.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อบท.                            | -             | 14.08        | -             | -             | -             | -            | 14.08     |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย                                     | -             | 1,353.00     | -             | -             | -             | -            | 1,353.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย           | -             | 2,871.00     | -             | -             | -             | -            | 2,871.00  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและร้านอาหาร ปี 2566 | -             | 24,477.00    | -             | -             | -             | -            | 24,477.00 |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อบท.                     | -             | 211.56       | -             | -             | -             | -            | 211.56    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรื้อฟื้นกรมบัญชีกลาง                                           | -             | 700.00       | -             | -             | -             | -            | 700.00    |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรื้อฟื้นจังหวัด(เงินคุมคด.)                                    | -             | 12,462.00    | -             | -             | -             | -            | 12,462.00 |  |

|         |          |                |                                                                   |   |               |               |               |              |                |  |  |
|---------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| 6471801 | ทต.โคกภู | 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | - | 29,100.00     | -             | -             | -            | 29,100.00      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 2112010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                        | - | 567,065.00    | 67,300.00     | -             | -            | 499,765.00     |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 2207020102.001 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                   | - | 219,537.05    | -             | -             | -            | 219,537.05     |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 2208010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                         | - | 1,056,180.00  | -             | 17,700.00     | -            | 1,073,880.00   |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 3102010101.001 | เงินสะสม                                                          | - | 93,554,669.30 | -             | 30,167,849.08 | -            | 123,722,518.38 |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 3102010101.002 | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                              | - | 30,162,849.08 | 30,162,849.08 | -             | -            | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401030103.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                              | - | -             | -             | 29.10         | -            | 29.10          |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401030106.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                 | - | -             | 201,600.00    | 240,170.00    | -            | 38,570.00      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401030127.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                         | - | -             | -             | 440.00        | -            | 440.00         |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401030130.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการบ้านเรือนเช่าหลัง        | - | -             | -             | 720.00        | -            | 720.00         |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401040102.001 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                     | - | -             | -             | 3,250.00      | -            | 3,250.00       |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401050103.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | - | -             | -             | 1,500.00      | -            | 1,500.00       |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401050108.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยโฆษณาเสียง                   | - | -             | -             | 530.00        | -            | 530.00         |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401070101.001 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                             | - | -             | 33,639.41     | 50,255.84     | -            | 16,616.43      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401090101.001 | รายได้จากประปา                                                    | - | -             | -             | 20,786.00     | -            | 20,786.00      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401090203.001 | รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                     | - | -             | -             | 70.00         | -            | 70.00          |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401100103.001 | รายได้จากการบริจาค                                                | - | -             | 132.00        | 686.90        | -            | 554.90         |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4401100113.001 | รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                  | - | -             | -             | 10,150.00     | -            | 10,150.00      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010101.001 | รายได้ภาษีรถยนต์                                                  | - | -             | -             | 95,442.77     | -            | 95,442.77      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010102.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                           | - | -             | -             | 2,567,479.51  | -            | 2,567,479.51   |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010104.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                       | - | -             | -             | 1,657,484.68  | -            | 1,657,484.68   |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010106.001 | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                               | - | -             | -             | 3,500,991.09  | -            | 3,500,991.09   |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010110.001 | รายได้ภาษากาสิโน                                                  | - | -             | -             | 22,262.44     | -            | 22,262.44      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010111.001 | รายได้ภาษากาสิโนโครเมียม                                          | - | -             | -             | 24,853.80     | -            | 24,853.80      |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4402010113.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  | - | -             | -             | 7,948.00      | -            | 7,948.00       |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4403010101.001 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                           | - | -             | -             | 15,300,690.00 | -            | 15,300,690.00  |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 4403010104.001 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                         | - | -             | -             | 1,140,000.00  | -            | 1,140,000.00   |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101010101.001 | เงินเดือน                                                         | - | -             | 3,417,600.00  | 1,059,825.00  | 2,357,775.00 | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101010103.001 | เงินประจำตำแหน่ง                                                  | - | -             | 105,000.00    | 28,000.00     | 77,000.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101010108.001 | ค่าล่วงเวลา                                                       | - | -             | 6,720.00      | -             | 6,720.00     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101010113.001 | ค่าจ้าง                                                           | - | -             | 2,165,820.00  | 541,455.00    | 1,624,365.00 | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101010199.001 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | - | -             | 949,440.00    | 237,360.00    | 712,080.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101020106.001 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | - | -             | 106,976.00    | 26,744.00     | 80,232.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101020108.001 | ค่าเช่าบ้าน                                                       | - | -             | 67,000.00     | 13,000.00     | 54,000.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101020114.001 | เงินเพิ่ม                                                         | - | -             | 28,000.00     | 7,000.00      | 21,000.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101020115.001 | ค่าตอบแทนพิเศษขายแผนภาคใต้                                        | - | -             | 1,400.00      | 350.00        | 1,050.00     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101030101.001 | เงินช่วยการศึกษาบุตร                                              | - | -             | 27,800.00     | 11,600.00     | 16,200.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101040102.001 | บำนาญปกติ                                                         | - | -             | 406,856.20    | 154,301.20    | 252,555.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101040108.001 | เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                | - | -             | 400,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5101040203.001 | เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ                                      | - | -             | 6,500.00      | -             | 6,500.00     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5102010199.001 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                | - | -             | 73,380.00     | -             | 73,380.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5103010102.001 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                         | - | -             | 4,320.00      | -             | 4,320.00     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5103010103.001 | ค่าที่พัก - ในประเทศ                                              | - | -             | 19,000.00     | -             | 19,000.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5103010199.001 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                              | - | -             | 9,424.96      | -             | 9,424.96     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5103020199.001 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ                            | - | -             | 2,792.00      | -             | 2,792.00     | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5104010104.001 | ค่าวัสดุทั่วไป                                                    | - | -             | 415,190.60    | 11,030.00     | 404,160.60   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5104010107.001 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                           | - | -             | 20,830.00     | -             | 20,830.00    | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5104010110.001 | ค่าเชื้อเพลิง                                                     | - | -             | 205,300.00    | -             | 205,300.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5104010112.001 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                   | - | -             | 564,820.00    | 216,300.00    | 348,520.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทต.โคกภู | 5104010113.001 | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                | - | -             | 48,297.55     | -             | 48,297.55    | -              |  |  |

|         |          |                |                                                                          |                |                |                |                |                |                |  |  |
|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104020101.001 | ค่าไฟฟ้า                                                                 | -              | -              | 171,476.70     | 92,566.73      | 78,909.97      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104020105.001 | ค่าโทรศัพท์                                                              | -              | -              | 5,383.17       | 2,391.45       | 2,991.72       | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104020106.001 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | -              | -              | 47,829.00      | 15,943.00      | 31,886.00      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104020107.001 | ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | -              | -              | 745.00         | -              | 745.00         | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104030206.001 | ค่าครูฝึกมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                              | -              | -              | 17,000.00      | 8,500.00       | 8,500.00       | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104030207.001 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | -              | -              | 8,250.00       | -              | 8,250.00       | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104030208.001 | ค่าบริการและพิธีการ                                                      | -              | -              | 1,000.00       | -              | 1,000.00       | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104030212.001 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | -              | -              | 28,800.00      | 7,200.00       | 21,600.00      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104030219.001 | ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | -              | -              | 12,342.00      | -              | 12,342.00      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5104040102.001 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | -              | -              | 26,473.00      | -              | 26,473.00      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5107010101.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | -              | -              | 1,400,491.62   | -              | 1,400,491.62   | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5107010103.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | -              | -              | 30,000.00      | -              | 30,000.00      | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5107010114.001 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | -              | -              | 5,167,000.00   | 5,500.00       | 5,161,500.00   | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5210010121.005 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -              | -              | 3,236,424.71   | 631,861.83     | 2,604,562.88   | -              |  |  |
| 6471801 | ทด.โคกภู | 5212010199.005 | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | -              | -              | 56,770.84      | -              | 56,770.84      | -              |  |  |
|         |          |                |                                                                          | 150,242,449.82 | 150,242,449.82 | 144,465,186.37 | 144,465,186.37 | 174,530,033.01 | 174,530,033.01 |  |  |