

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๔๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสั่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๓๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้างาน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,323.29	-	-	-	77,323.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	215,668.58	-	-	-	215,668.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	109,924.19	-	-	-	109,924.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,362,690.00	-	-	-	1,362,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	882,658.70	-	-	-	882,658.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,245,588.64	-	-	-	1,245,588.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	194,500.00	-	-	-	194,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,847.23	-	-	-	10,847.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,049.00	-	-	-	50,049.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	186,500.00	-	-	-	186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	144,137.38	-	-	-	144,137.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,498.00	-	-	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	64,850.00	-	-	-	64,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,666.23	-	-	-	50,666.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	825,100.00	-	-	-	825,100.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	447,735.59	-	-	-	447,735.59
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	948,596.00	-	-	-	948,596.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	146,597.21	-	-	-	146,597.21
ถนน	1208010101.001	35,142,644.00	-	-	-	35,142,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,154,808.01	-	-	-	4,154,808.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,054,386.84	-	-	-	27,054,386.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,425,013.75	-	-	-	3,425,013.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,247.14	-	-	-	190,247.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,038.70	-	-	-	17,038.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,917.00	-	-	-	15,917.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.62	-	-	-	158.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,772.46	-	-	-	13,772.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,033.93	-	-	-	6,033.93
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,744.00	-	-	-	33,744.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	492.04	-	-	-	492.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	46,280.00	-	-	-	46,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	24,477.00	-	-	-	24,477.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายชาวพี่น้องโคกภู ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อพท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เงินครุพตด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	724,490.00	-	-	-	724,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	220,080.78	-	-	-	220,080.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,426,690.00	-	-	-	1,426,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,779,360.81	-	-	-	123,779,360.81

เทศบาลตำบลโคกภู
จังหวัดสกล
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,584.00	-	-	-	130,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163,982.30	-	-	-	163,982.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	-	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	464.00	-	-	-	464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	116,410.00	-	-	-	116,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	36,350.00	-	-	-	36,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	245,235.67	-	-	-	245,235.67
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	72,752.00	-	-	-	72,752.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	539.90	-	-	-	539.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	57,750.00	-	-	-	57,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	467,847.87	-	-	-	467,847.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,576,074.96	-	-	-	11,576,074.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,920,569.65	-	-	-	4,920,569.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,870.82	-	-	-	71,870.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,830,379.35	-	-	-	7,830,379.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,201.32	-	-	-	60,201.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	79,160.54	-	-	-	79,160.54
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	930.34	-	-	-	930.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	32,423.00	-	-	-	32,423.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	40,660,177.00	-	-	-	40,660,177.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,342,696.84	-	-	-	6,342,696.84
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,652,400.43	-	-	-	7,652,400.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,854.84	-	-	-	256,854.84	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,806,238.20	-	-	-	4,806,238.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	-	-	2,136,240.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	239,830.05	-	-	-	239,830.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	345,314.87	-	-	-	345,314.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,709.79	-	-	-	8,709.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	132,185.66	-	-	-	132,185.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,454.00	-	-	-	15,454.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,902.16	-	-	-	5,902.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	141,800.00	-	-	-	141,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,550.00	-	-	-	27,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,031.00	-	-	-	22,031.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,372.00	-	-	-	28,372.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	513,169.00	-	-	-	513,169.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,973,728.95	-	-	-	4,973,728.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,879.00	-	-	-	200,879.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,641,600.00	-	-	-	15,641,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,195,586.72	-	-	-	7,195,586.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:53

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,770.84	-	-	-	56,770.84	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,410.00	-	-	-	22,410.00	-
รวม		224,042,568.34	224,042,568.34	-	-	224,042,568.34	224,042,568.34

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,426,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		724,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		220,080.78
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		492.04
เงินรับฝากประกันสังคม		33,744.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,772.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,038.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,917.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2567	75,000.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปีงบประมาณ 2567	46,280.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพโภชนาการ สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2567	24,477.00	
โครงการออกกำลังกายชาวพี่น้องโคกภู ปีงบประมาณ 2567	30,000.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	223,778.64
รวม		<u>2,676,162.24</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,065,727.30	ยอดยกมา	69,833,366.66
	รายรับ	
294,566.30	รายได้ภาษี	108,249.09
(79,916.10)	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,274.00
36,350.00	รายได้ค่าปรับ	2,850.00
5,655.00	รายได้ใบอนุญาต	425.00
278,875.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	43,559.71
72,982.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,653.00
59,489.90	รายได้อื่น	6,300.00
25,039,457.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,505,528.30
47,042,873.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,122,300.00
72,750,333.87	รวม	3,812,139.10
307,440.00	ลูกหนี้การค้า	5,760.00
16,792,400.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
495,837.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,952.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
152,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,787,123.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
720.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
87,394,397.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,787,490.27
160,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
11,141,748.90	เงินรับฝากระยะสั้น	1,051,915.75
582,498.73	เงินรับฝากระยะยาว	131,795.00
30,224,691.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
158,041,858.18	รวม	11,100,913.02
230,792,192.05	รวมรายรับ	14,913,052.12
	รายจ่าย	
15,299,728.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,724,638.55
964,165.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,185.00
513,169.00	ค่าตอบแทน	104,149.00
14,311,219.43	ค่าใช้จ่ายสอย	2,589,017.80
2,492,620.50	ค่าวัสดุ	261,828.00
560,442.92	ค่าสาธารณูปโภค	91,057.85
5,003,728.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,361,361.43
15,899,479.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,781,526.00
429,180.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,199,497.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	943,392.75
62,673,231.17	รวม	8,941,156.38
16,777,200.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
509,341.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,456.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
614,327.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
535,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
21,032,219.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	490,000.00
87,184,124.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,959,724.78
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
10,880,404.90	เงินรับฝากระยะสั้น	1,077,596.75
211,445.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,162,849.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
168,027,203.31	รวม	11,647,777.53
230,700,434.48	รวมรายจ่าย	20,588,933.91
91,757.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,675,881.79)
64,157,484.87	ยอดยกไป	64,157,484.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	163,982.30
รวม รายได้ภาษี		294,566.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	(85,190.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		(79,916.10)
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	36,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		36,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,455.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,655.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	278,875.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		278,875.08
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,752.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,982.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	539.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	57,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		59,489.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	467,847.87

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,576,074.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,920,569.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,870.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,830,379.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,201.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,160.54
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	930.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	32,423.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,039,457.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,660,177.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,342,696.84
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,042,873.84
รวมทั้งสิ้น		72,750,333.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,652,400.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,854.84
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,806,238.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	211,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,350.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,810.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,750.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,299,728.03
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	757,665.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		964,165.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	513,169.00
รวม ค่าตอบแทน		513,169.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,480.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	105,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	153,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,344.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	431,505.26
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	11,217,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,834,832.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	239,830.05
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,902.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,031.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,372.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		14,311,219.43

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,260.50	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,423,560.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	141,800.00	
รวม ค่าวัสดุ		2,492,620.50	
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387,750.29	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,109.97	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	148,128.66	
ค่าบริการประปา	5104020107.001	15,454.00	
รวม ค่าสาธารณูปโภค		560,442.92	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,973,728.95	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,003,728.95	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,879.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,641,600.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,899,479.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,770.84	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,410.00	
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		429,180.84	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,199,497.50	
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,199,497.50	
รวมทั้งสิ้น			62,673,231.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ