

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

- 5 ม.ค. 2565

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทาน

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,468.00	2,468.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,566,500.00	1,566,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	23,162.64	-	2,711,250.61	2,734,413.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	5,545,483.72	5,545,483.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,611.23	-	-	-	3,611.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	11,000,169.01	-	16,199.98	2,963,260.73	8,053,108.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	835,451.47	-	3,850.00	-	839,301.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,409.52	-	-	-	54,409.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	150,282.45	-	-	-	150,282.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,407,847.14	-	-	-	7,407,847.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	19,965,670.97	-	3,938,010.28	2,653,318.53	21,250,362.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	104,564.00	16,364.00	88,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,920.00	-	-	360.00	25,560.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	66,777.69	-	-	-	66,777.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,336.07	-	-	-	2,336.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	215,956.00	-	-	-	215,956.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,178.53	-	-	-	11,178.53	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	5,126,538.57	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:59

อ. ภูพาน

หน้า : 2/8

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน ไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,819,944.00	-	-	-	18,819,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,483,075.08	-	-	-	1,483,075.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,278,800.00	-	-	-	16,278,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,991,680.73	-	-	-	1,991,680.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,293,000.00	-	-	-	2,293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,274,147.82	-	-	-	1,274,147.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	650,924.73	-	-	-	650,924.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,113.90	-	-	-	6,113.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,158.80	-	-	-	51,158.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,666.67	-	-	-	79,666.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
พัสดุก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	693,000.00	693,000.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	411,500.00	-	-	-	411,500.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,911.38	-	-	-	257,911.38
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,472.22	-	-	-	10,472.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,640.00	-	-	-	7,640.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,990.84	-	-	-	52,990.84
ถนน	1208010101.001	3,026,000.00	-	-	-	3,026,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,348,800.00	-	-	-	6,348,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	95,600.00	95,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,032,335.00	2,046,335.00	-	14,000.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	32,126.12	-	-	-	32,126.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,894.33	6,114.07	9,566.45	-	11,346.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,799.00	10,799.00	10,821.03	-	10,821.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	307.58	-	-	-	307.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:59

หน้า : 4/8

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	463.87	14,301.06	14,061.12	-	223.93
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,387.05	5,160,699.11	5,140,324.06	4,988.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,505.00	34,505.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	837,317.02	1,699,804.54	862,487.52	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้เทศบาลตำบลโคกภู	2111020199.999	-	7.00	-	-	-	7.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	2111020199.999	-	13,780.00	7,000.00	-	-	6,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส ปี 2564	2111020199.999	-	100,235.00	-	-	-	100,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	480.00	-	-	-	480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	14,880.00	-	-	-	14,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับศูนย์เด็ก	2111020199.999	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี่ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,490.00	102,325.00	-	-	34,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,691.97	-	-	-	218,691.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	698,015.00	-	-	-	698,015.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,576,704.27	-	-	-	80,576,704.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,659,108.67	-	-	-	24,659,108.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	805.10	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	568.00	-	568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	71,070.00	-	5,010.00	-	76,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	410.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	75.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,084.92	2,084.92	8,331.98	-	8,331.98
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	5.00	-	5.00	-	10.00
รายได้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	5,600.00	-	3,850.00	-	9,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	94,953.35	-	94,953.35

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,270,137.51	-	2,270,137.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	913,769.42	-	481,425.35	-	1,395,194.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	60,394.32	-	60,394.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,536,178.89	-	980,686.72	-	2,516,865.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,445.29	-	25,445.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,162.64	-	-	-	23,162.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,999,442.00	-	1,567,500.00	-	14,566,942.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,725,020.00	-	834,630.00	-	2,559,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00	-	28,000.00	-	92,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	11,340.00	-	18,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	817,973.00	-	515,740.00	-	1,333,713.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	444,720.00	-	237,360.00	-	682,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	175,709.00	-	-	-	175,709.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,931.00	-	34,505.00	-	65,436.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,781.00	-	31,605.00	-	95,386.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,120.00	-	1,120.00	-	2,240.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	705,738.60	-	705,738.60	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	5,450.00	-	9,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,390.40	-	17,195.20	-	51,585.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	4,900.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	17,760.00	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,176.00	-	6,476.00	-	8,652.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	66,175.00	24,600.00	41,575.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,500.00	-	1,142,260.00	22,000.00	1,647,760.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,400.00	-	61,800.00	-	126,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,200.00	-	73,700.00	-	129,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,151.25	-	34,472.50	19,800.00	39,823.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,126.12	-	72,354.85	-	104,480.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,025.06	-	528.58	-	1,553.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,886.00	-	15,943.00	-	47,829.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,046.96	-	-	-	1,440,046.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,130,900.00	-	1,572,700.00	-	4,703,600.00	-
ค่าเบี้ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,196,795.44	-	510,444.53	-	2,707,239.97	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:59

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	755,952.08	705,738.60	50,213.48	-
รวม		129,037,403.26	129,037,403.26	30,662,044.63	30,662,044.63	133,493,561.36	133,493,561.36

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		698,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,691.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		223.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		307.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,346.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,821.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้าน	7.00	
เทศบาลตำบลโคกภู		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	6,780.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย 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(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	195,688.64
รวม		<u>1,169,259.86</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,111,074.11	ยอดยกมา		62,191,492.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,306.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,233.10
8,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	75.00
8,331.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,247.06
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
9,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,850.00
6,388,153.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,913,042.54
14,566,942.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,567,500.00
21,024,344.27	รวม		5,498,952.70
50,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,724.00
693,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	693,000.00
822,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,240,201.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,141,935.00
13,313,205.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,174,772.66
2,688,558.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	896,992.52
79,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,887,105.09	รวม		8,923,424.18
42,911,449.36	รวมรายรับ		14,422,376.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,849,088.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,436,683.80
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
31,932.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,236.00
2,144,522.36	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,400,833.93
6,173,646.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,602,700.00
2,707,239.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	510,444.53
50,213.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,213.48
16,976,242.97	รวม		6,030,011.74
126,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,564.00
708,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	708,000.00
475,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
822,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,226,201.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,127,935.00
13,379,825.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,191,913.24
2,695,558.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,839,309.54
102,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,325.00
22,536,469.97	รวม		10,074,046.78
39,512,712.94	รวมรายจ่าย		16,104,058.52
3,398,736.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,681,681.64)
60,509,810.53	ยอดยกไป		60,509,810.53

อ. ภูพาน
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:58

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	38,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,306.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,331.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,331.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,450.00
รวม รายได้อื่น		9,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,953.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,270,137.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,395,194.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,394.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,516,865.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,445.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,162.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,388,153.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,566,942.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,566,942.00
รวมทั้งสิ้น		21,024,344.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,559,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,333,713.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	175,709.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,877,052.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,436.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,386.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	705,738.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		910,800.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	51,585.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		51,585.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		51,585.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,849,088.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,652.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		31,932.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,932.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,575.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,647,760.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	129,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	39,823.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,985,258.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,480.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,553.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,829.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,863.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,144,522.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,046.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,703,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,173,646.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,173,646.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,707,239.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,707,239.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,213.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,213.48
รวมทั้งสิ้น		16,976,242.97

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ