

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๐๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

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

๑๗.๑.๖๖

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15.00	-	15.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,621,800.00	1,621,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	4,027,847.16	4,027,847.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	28,018,230.52	28,018,230.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	6,848,707.02	-	25,113,513.10	4,275,323.36	27,686,896.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	877,819.10	-	3,150.00	-	880,969.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,545.26	-	-	-	54,545.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	155,662.69	-	-	-	155,662.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,426,378.33	-	-	-	7,426,378.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	28,781,083.07	-	2,008,105.19	27,096,442.95	3,692,745.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	105,365.00	-	105,365.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,660.00	-	-	-	51,660.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	47,056.88	-	-	47,056.88	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	9,851.26	-	-	9,851.26	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	410.36	-	-	-	410.36
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,519,290.00	1,519,290.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	250,138.00	-	-	250,138.00	-	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,870,718.76	-	547,926.25	-	6,418,645.01	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,713,334.85	-	-	-	11,713,334.85
ค่าเสื่อมราคาสมาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,610.96	-	-	-	4,610.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	124,868.58	-	-	-	124,868.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	575,000.00	-	-	-	575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,421,400.00	-	-	-	2,421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,129,878.37	-	-	-	1,129,878.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	904,988.74	-	-	-	904,988.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,480.56	-	-	-	8,480.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,527.00	-	-	-	37,527.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,681.75	-	-	-	120,681.75

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,701.00	-	-	-	17,701.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,699.00	-	-	-	17,699.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	-	-	592,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	71,000.00	15,000.00	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,040.35	-	-	-	335,040.35
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	-	13,370.00	-	-	-	13,370.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,996.00	-	-	-	95,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,488.14	-	-	-	113,488.14
ถนน	1208010101.001	25,683,242.00	-	485,500.00	-	26,168,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,579,750.62	-	-	-	2,579,750.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	26,154.43	-	-	-	26,154.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,278,000.00	-	-	-	2,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	68,392.70	-	-	-	68,392.70

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,305,300.00	-	-	-	10,305,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,338,384.74	-	-	-	1,338,384.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	485,500.00	-	1,519,290.00	1,250,500.00	754,290.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	86,466.59	86,466.59	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	517,450.00	3,326,104.00	2,962,561.00	-	153,907.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	547,926.25	547,926.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	70.20	70.20	1,074.64	-	1,074.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,849.00	11,849.00	12,018.50	-	12,018.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.92	152.92	154.25	-	154.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	21,189.81	-	21,189.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,402,233.01	4,403,645.24	-	1,412.23
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,373.00	21,373.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	960,284.48	960,284.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกินอาหารให้เป็นยา	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติงานพนักงานรพพยาบาลฉุกเฉิน 2565	2111020199.999	-	19,900.00	-	-	-	19,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	2111020199.999	-	33,980.00	-	-	-	33,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	75.00	-	-	-	75.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	2111020199.999	-	280.00	-	-	-	280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	576,365.00	54,450.00	59,200.00	-	581,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,207.95	-	-	-	219,207.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	650,165.00	-	24,850.00	-	675,015.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,204,960.54	-	-	-	82,204,960.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,694,575.63	-	-	-	27,694,575.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,240.00	-	3,960.00	-	28,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	160.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	720.00	-	1,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,400.00	-	24,950.00	-	35,350.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	1,500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	195.00	-	240.00	-	435.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,280.88	16,150.12	4,051.10	7,818.14	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	40,758.02	-	40,758.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	17,146.00	-	18,632.00	-	35,778.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	25.00	-	15.00	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,350.00	-	3,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,115.71	-	-	-	103,115.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,815,728.43	-	-	-	2,815,728.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	559,576.15	-	408,331.32	-	967,907.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,043.34	-	-	-	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	771,485.94	-	688,296.12	-	1,459,782.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,875.81	-	23,179.55	-	57,055.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,387.00	-	-	-	5,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,009,645.00	-	1,638,300.00	-	14,647,945.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	485,500.00	765,000.00	1,519,290.00	-	1,239,790.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,664,442.06	-	831,540.00	-	2,495,982.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,083.64	-	38,500.00	-	114,583.64	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,103,799.00	-	538,260.00	-	1,642,059.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,690.00	-	16,936.00	-	51,626.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	48,500.00	26,000.00	49,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,040.00	-	32,020.00	-	96,060.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	700.00	-	350.00	-	1,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	117,919.80	-	117,919.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	25,850.00	14,250.00	20,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	223,964.20	-	28,346.60	-	252,310.80	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	291,840.00	-	291,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,100.00	-	15,120.00	-	56,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,104.00	-	-	-	4,104.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	19,320.00	-	362,190.00	37,150.00	344,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,018,419.00	-	1,018,419.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,200.00	-	84,800.00	-	169,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,938.00	-	64,116.59	8,700.00	136,354.59	-

เทศบาลตำบลโลกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,195.00	-	13,582.50	-	37,777.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,268.83	-	116,203.29	77,468.86	129,003.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.42	-	561.75	-	1,424.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,886.00	-	15,943.00	-	47,829.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	11,000.00	2,500.00	8,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	50,400.00	36,000.00	14,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	15,641.00	-	28,241.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00	-	-	-	8,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,177.00	-	-	-	1,248,177.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,252,700.00	-	1,628,500.00	-	4,881,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,858.19	-	594,076.70	-	2,181,934.89	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,250.00	1,250.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
รวม		148,824,859.69	148,824,859.69	81,863,076.04	81,863,076.04	152,168,895.31	152,168,895.31

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		675,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		581,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,189.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,074.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,018.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการกินอาหารให้เป็นยา	400.00	
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติ งานพนักงานรพพยาบาลฉุกเฉิน 2565	19,900.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	33,980.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้าน อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	75.00	
โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการ แพทย์	280.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อพท.	211.56	
เงินรอกันกรรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกันจังหวัด(เงินครุผดด.)	12,462.00	
เงินรอกันจังหวัด(เบี่ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00	102,656.64
รวม		<u>1,612,431.79</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,700,220.50	ยอดยกมา		66,898,703.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,554.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,898.20
35,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	24,950.00
4,325.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,740.00
8,331.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,051.10
35,818.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	18,647.00
15,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,850.00
5,501,019.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,119,806.99
15,887,735.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,392,590.00
21,518,983.95	รวม		3,582,533.29
2,038,966.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,519,290.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
1,250,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,250,500.00
4,800,073.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,049,027.59
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	547,926.25
13,760,343.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,438,082.44
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
2,925,414.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	981,657.48
59,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,200.00
24,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,850.00
25,502,273.70	รวม		11,965,533.76
47,021,257.65	รวมรายรับ		15,548,067.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,851,711.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,167,172.40
56,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,120.00
17,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,214,810.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,370,900.27
6,159,377.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,628,500.00
10,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	10,000.00
2,181,934.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	594,076.70
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	350,000.00
16,841,517.71	รวม		6,135,769.37
2,128,671.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,624,655.00
547,926.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	547,926.25
71,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	71,000.00
485,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	485,500.00
2,004,790.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,519,290.00
4,646,166.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,412,570.59
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	547,926.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,755,495.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,414,305.13
2,925,414.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	981,657.48
115,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,450.00
27,228,240.01	รวม		13,659,280.70
44,069,757.72	รวมรายจ่าย		19,795,050.07
2,951,499.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,246,983.02)
62,651,720.43	ยอดยกไป		62,651,720.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,554.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	35,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	435.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,325.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,331.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,331.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	35,778.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	40.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		35,818.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,350.00
รวม รายได้อื่น		15,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,115.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,815,728.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	967,907.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,459,782.06
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	57,055.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,387.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,501,019.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,647,945.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,239,790.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,887,735.00
รวมทั้งสิ้น		21,518,983.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,495,982.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,583.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,642,059.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,964,704.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,626.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,060.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,050.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	117,919.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		316,155.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	252,310.80
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		544,150.80
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		550,650.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,851,711.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		56,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,464.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,222.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,018,419.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,354.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,777.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,947,273.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,003.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,424.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,829.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,256.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าควมคุมดูแลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,241.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00
รวม ค่าตอบแทน		36,381.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,214,810.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,177.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,881,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,159,377.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,159,377.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,181,934.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,181,934.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,841,517.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ