



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๐๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15.00	-	70.00	85.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,629,700.00	1,629,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,538,731.22	1,538,731.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	8,244,670.66	8,244,670.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	27,686,896.76	-	123,769.74	1,806,515.42	26,004,151.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	880,969.10	-	7,700.00	-	888,669.10	-
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	-	9,359.27	-	7,435,737.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	3,692,745.31	-	7,851,208.70	1,414,041.75	10,129,912.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	105,365.00	-	20,300.00	125,665.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,660.00	-	-	720.00	50,940.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	410.36	-	-	-	410.36
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	-	-	6,418,645.01	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,713,334.85	-	-	-	11,713,334.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,610.96	-	-	-	4,610.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	124,868.58	-	-	-	124,868.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	575,000.00	-	-	-	575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,421,400.00	-	-	-	2,421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,129,878.37	-	-	-	1,129,878.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	904,988.74	-	-	-	904,988.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,480.56	-	-	-	8,480.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,527.00	-	-	-	37,527.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,681.75	-	-	-	120,681.75
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

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	-	-	592,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,000.00	-	33,000.00	-	89,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,488.14	-	-	-	113,488.14
ถนน	1208010101.001	26,168,742.00	-	-	-	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
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	754,290.00	-	-	-	754,290.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	109,200.00	109,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	153,907.00	741,282.00	1,020,135.44	-	432,760.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,074.64	973.24	1,905.14	-	2,006.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,018.50	12,018.50	15,892.00	-	15,892.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.25	154.25	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,189.81	42,736.67	25,396.27	-	3,849.41
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,412.23	3,513,432.33	3,583,062.45	-	71,042.35
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	160,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,949.00	34,949.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	963,677.75	963,677.75	-	-
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	8,000.00	-	-	25,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
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

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	581,115.00	-	-	-	581,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,207.95	-	-	-	219,207.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	675,015.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	50,296.00	-	50,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	223.10	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	28,200.00	-	28,890.00	-	57,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	290.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	35,350.00	-	10,750.00	-	46,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	435.00	-	180.00	-	615.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,818.14	-	-	42,299.80	-	34,481.66

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,758.02	-	-	-	40,758.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	35,778.00	-	14,770.00	-	50,548.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	40.00	-	25.00	-	65.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,350.00	-	7,700.00	-	11,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,115.71	-	47,217.99	-	150,333.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,815,728.43	-	1,234,006.48	-	4,049,734.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	967,907.47	-	1,169,837.19	-	2,137,744.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,043.34	-	-	-	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,459,782.06	-	1,646,148.89	-	3,105,930.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,055.36	-	33,681.26	-	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,387.00	-	-	-	5,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,647,945.00	-	5,314,087.00	-	19,962,032.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,239,790.00	-	-	-	1,239,790.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	80,000.00	160,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,495,982.06	-	834,229.35	-	3,330,211.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,583.64	-	38,500.00	-	153,083.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,642,059.00	-	525,820.00	-	2,167,879.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	88,200.00	-	88,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,626.00	-	27,559.00	-	79,185.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00	-	17,500.00	-	67,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,060.00	-	31,175.00	-	127,235.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,050.00	-	350.00	-	1,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80	-	-	-	117,919.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,949.00	-	8,949.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,200.00	-	1,250.00	-	21,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	252,310.80	-	28,346.60	-	280,657.40	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	291,840.00	-	-	-	291,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,220.00	-	20,600.00	-	76,820.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,360.00	-	161,274.00	3,900.00	501,734.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,018,419.00	-	280,700.00	80,000.00	1,219,119.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,000.00	-	94,200.00	6,200.00	257,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,354.59	-	95,925.00	7,000.00	225,279.59	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,777.50	-	13,725.00	-	51,502.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,003.26	-	-	-	129,003.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,424.17	-	391.62	-	1,815.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,829.00	-	15,943.00	-	63,772.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,000.00	-	85,000.00	-	115,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00	-	2,250.00	-	10,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	7,200.00	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,241.00	-	74,360.00	-	102,601.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00	-	-	-	8,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,177.00	-	327,243.14	-	1,575,420.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,881,200.00	-	1,635,200.00	-	6,516,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,181,934.89	-	626,518.03	34,437.00	2,774,015.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	55,184.74	-	55,184.74	-
รวม		152,168,895.31	152,168,895.31	30,486,586.81	30,486,586.81	162,089,574.19	162,089,574.19

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		675,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		581,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,849.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,006.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการกินอาหารให้เป็นยา	400.00	
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติ งานพนักงานรพพยาบาลจุจเงิน 2565	19,900.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	25,980.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้าน อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	75.00	
โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการ แพทย์	280.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินครุผดด.)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00	94,656.64
รวม		<u>1,591,742.54</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,700,220.50	ยอดยกมา		62,651,720.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,296.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,296.00
59,957.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,403.10
46,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,750.00
4,505.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
50,631.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,299.80
50,613.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,795.00
23,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,000.00
9,631,911.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,130,891.81
21,281,822.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,394,087.00
31,199,686.66	รวม		9,680,702.71
2,165,351.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,385.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,250,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,929,409.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,129,335.44
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,386,599.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,626,255.86
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
3,924,040.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	998,626.75
59,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,462,876.75	รวม		5,960,603.05
62,662,563.41	รวมรายรับ		15,641,305.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,690,950.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,839,238.95
76,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,600.00
17,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,951,379.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	736,568.62
8,121,820.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,962,443.14
10,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,774,015.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	592,081.03
405,184.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	55,184.74
22,047,634.19	รวม		5,206,116.48
2,148,971.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,300.00
547,926.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
128,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	57,000.00
485,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,004,790.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,496,648.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	850,482.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
547,926.25	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
17,324,810.91	ค่าใช้จ่ายข้างจ่าย	2102000000.000	3,569,314.99
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
3,932,040.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,006,626.75
115,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,891,963.75	รวม		5,663,723.74
54,939,597.94	รวมรายจ่าย		10,869,840.22
7,722,965.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,771,465.54
67,423,185.97	ยอดยกไป		67,423,185.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,296.00
รวม รายได้ภาษี		50,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,957.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	46,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		46,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	615.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,505.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,631.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,631.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	50,548.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	65.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50,613.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,050.00
รวม รายได้อื่น		23,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	150,333.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,049,734.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,137,744.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,105,930.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,387.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,631,911.18

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,962,032.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,239,790.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,281,822.00
รวมทั้งสิ้น		31,199,686.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,330,211.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,083.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,167,879.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,688,814.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,185.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,235.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		401,688.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	280,657.40
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		572,497.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		578,997.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,690,950.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
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	251,596.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,219,119.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,279.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	51,502.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,495,997.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,003.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,815.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,591.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	115,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,601.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00
รวม ค่าตอบแทน		110,741.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,951,379.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,575,420.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,516,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,121,820.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,121,820.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,774,015.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,774,015.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		405,184.74
รวมทั้งสิ้น		22,047,634.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ