

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๗๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 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 ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๓๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ สุริยะสงคราม)

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

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,002.91	-	24,100.45	30,103.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,688,300.00	1,688,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	7,000.00	-	4,558,743.43	4,565,743.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	8,436,673.78	8,436,673.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,625.90	-	-	-	3,625.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	17,707,936.23	-	357,791.73	4,872,131.27	13,193,596.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	908,953.37	-	-	-	908,953.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,630.52	-	-	-	54,630.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	160,906.53	-	1,000.00	-	161,906.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,447,543.11	-	-	-	7,447,543.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	13,513,079.99	-	7,996,337.13	1,984,423.82	19,524,993.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4123367739)	1101030102.001	322,400.00	-	365.68	322,400.00	365.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,384.00	-	78,238.00	116,622.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	4,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,580.00	-	-	-	50,580.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	43,956.00	396,000.00	396,000.00	-	43,956.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	333.64	333.64	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	58,596.00	-	-	-	58,596.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	-	-	6,418,645.01	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,706,122.52	-	-	-	11,706,122.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,823.29	-	-	-	11,823.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	124,868.58	-	-	-	124,868.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	77,524.19	-	-	-	77,524.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,242,600.00	-	51,800.00	-	1,294,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	715,283.62	-	-	-	715,283.62
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	-	25,000.00	-	186,500.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,681.75	-	-	-	120,681.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,498.00	-	-	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	14,850.00	-	64,850.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	14,850.00	-	-	14,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	89,000.00	-	681,100.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	108,800.00	-	-	108,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,801.99	-	-	-	330,801.99
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	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	740,400.00	-	-	-	740,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	24,000.00	-	164,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,358.00	-	-	-	119,358.00
ถนน	1208010101.001	29,705,700.00	-	2,375,544.00	-	32,081,244.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,459,531.51	-	-	-	2,459,531.51
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	754,290.00	-	-	-	754,290.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,819,580.00	-	552,000.00	-	20,371,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,172,804.43	-	-	-	2,172,804.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,135,544.00	-	-	2,135,544.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	90,400.00	90,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,502,882.90	2,502,882.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,040.15	3,040.15	4,410.96	-	4,410.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	17,161.00	17,161.00	17,161.00	-	17,161.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	165.57	170.56	157.51	-	152.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,496.46	22,794.44	13,468.07	-	11,170.09
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,372,197.09	6,372,197.09	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	212,600.00	212,600.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	33,572.00	33,572.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	996,185.25	996,185.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกินอาหารให้เป็นยา ปี 2566	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2566	2111020199.999	-	23,680.00	16,000.00	12,000.00	-	19,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ปี 2566	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านคำเพิ่ม	2111020199.999	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านโคกภู	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านโคกภูใหม่	2111020199.999	-	3,255.00	-	-	-	3,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านท่าเจริญ	2111020199.999	-	3,410.00	-	-	-	3,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านนางเต็ง	2111020199.999	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านบ่อเดือนห้า	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านยางโสน	2111020199.999	-	6,045.00	-	-	-	6,045.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยืมไป บ้านหนองसान	2111020199.999	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับ ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2566	2111020199.999	-	24,477.00	-	-	-	24,477.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคของ 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(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,100.00	144,750.00	-	-	65,350.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	79.90	-	79.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 09:26

หน้า : 6/10

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,537.05	-	-	-	219,537.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,508,245.00	-	49,650.00	-	1,557,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,872,046.90	-	20,400.00	-	80,892,446.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,928,339.24	-	-	-	27,928,339.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	134,360.00	-	-	-	134,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	240,013.47	-	27,405.72	-	267,419.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	29.10	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.00	-	3,389.00	-	3,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	149,660.00	-	134,200.00	-	283,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,525.00	-	70.00	-	2,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	90,300.00	-	10,750.00	-	101,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	75,650.00	75,650.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,090.00	-	400.00	-	2,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,555.00	-	75.00	-	2,630.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	178,034.19	-	62,490.25	-	240,524.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,758.02	-	-	40,758.02	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	96,648.00	-	36,038.00	-	132,686.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	220.00	-	25.00	-	245.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	300.18	-	79.90	-	380.08
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,200.00	-	75,750.00	-	105,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	475,551.19	-	148,144.61	-	623,695.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,659,535.83	-	3,823,957.90	-	15,483,493.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,961,720.25	-	963,843.36	-	7,925,563.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,893.07	-	-	-	151,893.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,760,541.31	-	670,951.59	-	8,431,492.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,695.16	-	24,314.55	-	69,009.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	146,714.08	-	-	-	146,714.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,115.00	-	-	-	9,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	45,735,643.00	-	3,056,888.00	-	48,792,531.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,243,034.00	-	396,000.00	-	10,639,034.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	420,750.00	-	212,600.00	-	633,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,241,584.74	-	849,350.00	-	10,090,934.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	415,583.64	-	31,500.00	14,000.00	433,083.64	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,018,685.93	-	542,220.00	-	6,560,905.93	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,489,500.64	-	237,360.00	-	2,726,860.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	272,985.00	-	26,850.00	-	299,835.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,500.00	-	17,500.00	-	207,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	198,275.00	-	21,000.00	-	219,275.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,850.00	-	350.00	-	4,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80	-	-	-	117,919.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00	-	-	-	8,949.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	479,083.60	-	28,346.60	-	507,430.20	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00	-	-	-	291,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,440.00	-	70,168.00	3,368.00	233,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00	-	9,050.00	-	10,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	2,400.00	-	8,960.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	8,000.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,643.00	-	24,024.00	-	75,667.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,007,118.20	-	256,308.00	5,000.00	1,258,426.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	40,150.00	-	-	-	40,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,774,126.50	-	463,002.54	149,990.00	7,087,139.04	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	881,269.00	-	71,400.00	8,500.00	944,169.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	788,474.59	-	137,160.00	23,920.00	901,714.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	169,288.75	-	27,265.00	-	196,553.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	481,362.97	-	90,316.53	1,572.72	570,106.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,020.27	-	376.64	-	7,396.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	179,225.00	-	15,943.00	-	195,168.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,660.00	-	18,604.00	9,320.00	33,944.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,378.24	-	-	-	7,378.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	916,275.00	-	-	-	916,275.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,000.00	-	4,040.00	-	51,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,000.00	-	7,200.00	-	79,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,047.00	-	3,625.00	-	31,672.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,520.00	-	-	-	46,520.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	786,400.00	-	7,812.00	-	794,212.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,340.00	-	6,600.00	-	30,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,258,154.20	-	1,074,031.44	-	7,332,185.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	180,000.00	-	267,100.00	-	447,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	500,000.00	140,000.00	360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,171,200.00	-	1,736,000.00	27,400.00	19,879,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,975.00	-	-	-	106,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,648,810.48	-	2,068,008.81	628,731.89	11,088,087.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74	-	-	-	55,184.74	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
รวม		216,114,003.62	216,114,003.62	45,900,472.69	45,900,472.69	225,600,586.99	225,600,586.99

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,557,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		65,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,537.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,170.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,410.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,161.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการกินอาหารให้เป็นยา ปี 2566	10,000.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2566	19,680.00	
โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ปี 2566	15,000.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านคำเพิ่ม	2,635.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านโคกภู	5,580.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านโคกภูใหม่	3,255.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านท่าเจริญ	3,410.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านนางเต็ง	3,720.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านบ่อเคื่อน้ำ	5,580.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางลิ้น	6,045.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านหนองสำน	6,200.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2566	24,477.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เงินคูปอง)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	153,603.64
รวม		2,029,280.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,700,220.50	ยอดยกมา	62,882,966.30
	รายรับ	
401,779.19	รายได้ภาษี	27,405.72
302,283.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	137,688.10
101,050.00	รายได้ค่าปรับ	(64,900.00)
18,120.00	รายได้ใบอนุญาต	1,975.00
297,432.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	103,248.27
132,931.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	36,063.00
163,330.08	รายได้อื่น	75,829.90
32,840,977.90	รายได้ภาษีจัดสรร	5,631,212.01
60,064,915.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,665,488.00
94,322,819.55	รวม	9,614,010.00
16,740.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,721,340.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	396,000.00
738,428.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,955.64
6,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
18,665,358.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,340,194.00
16,861,004.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
94,264,032.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,000,677.53
731,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	212,600.00
12,854,736.75	เงินรับฝากระยะสั้น	1,041,757.25
0.18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,056,509.10	เงินรับฝากระยะยาว	49,650.00
15,182,782.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,400.00
175,098,632.93	รวม	13,179,234.42
269,421,452.48	รวมรายรับ	22,793,244.42
	รายจ่าย	
20,804,843.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,712,130.00
812,270.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,346.60
915,152.00	ค่าตอบแทน	14,412.00
9,271,234.62	ค่าใช้สอย	578,656.54
2,868,732.20	ค่าวัสดุ	314,208.00
807,115.69	ค่าสาธารณูปโภค	114,347.45
40,150.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
7,362,185.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,074,031.44
20,803,475.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,335,700.00
449,884.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
11,088,087.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,439,276.92
75,223,131.24	รวม	7,611,108.95
14,677,794.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	396,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
738,428.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,571.64
58,596.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
547,926.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
19,181,343.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204,650.00
29,673,342.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,927,544.00
94,262,139.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,008,646.14
731,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	212,600.00
13,375,704.75	เงินรับฝากระยะสั้น	1,190,507.25
80.08	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	79.90
195,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
148,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,261,532.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
189,852,038.90	รวม	14,018,598.93
265,075,170.14	รวมรายจ่าย	21,629,707.88
4,346,282.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,163,536.54
64,046,502.84	ยอดยกไป	64,046,502.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	134,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	267,419.19
รวม รายได้ภาษี		401,779.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	283,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	2,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		302,283.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	101,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		101,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	256,674.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,758.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		297,432.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	132,686.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	245.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		132,931.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	380.08
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105,950.00
รวม รายได้อื่น		163,330.08

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	623,695.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,483,493.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,925,563.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	151,893.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,431,492.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	69,009.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	146,714.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,115.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,840,977.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	48,792,531.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,639,034.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	633,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,064,915.00
รวมทั้งสิ้น		94,322,819.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,090,934.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	433,083.64
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,560,905.93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,726,860.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	299,835.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	219,275.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	4,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,804,843.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	507,430.20
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		812,270.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	794,212.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	90,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,940.00
รวม ค่าตอบแทน		915,152.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	233,240.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,850.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,667.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,087,139.04
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	901,714.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	196,553.75
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,378.24
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	51,040.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,200.00

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,672.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,520.00
รวม ค่าใช้สอย		9,271,234.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,008,288.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	944,169.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	916,275.00
รวม ค่าวัสดุ		2,868,732.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,106.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,396.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	195,168.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		807,115.69
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	40,150.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		40,150.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,332,185.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,362,185.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	447,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	360,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,879,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,975.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,803,475.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,300.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		449,884.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,088,087.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		11,088,087.40
รวมทั้งสิ้น		75,223,131.24

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ