

ที่ สน ๕๖๓๐๒/๐๖๑



สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,190.00	5,190.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,721,600.00	1,721,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	2,885,558.18	2,885,558.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	4,654,018.36	4,654,018.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,634.22	-	-	-	3,634.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	6,048,219.23	-	86,852.36	2,885,558.18	3,249,513.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	930,624.76	-	15,400.00	-	946,024.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,755.95	-	-	-	54,755.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	162,273.14	-	3,000.00	-	165,273.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	10,447,543.11	-	18,020.44	-	10,465,563.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	29,422,890.81	-	4,332,817.93	1,635,679.72	32,120,029.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4123367739)	1101030102.001	365.68	-	32.99	-	398.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	116,724.00	-	71,412.00	182,636.00	5,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	158,940.00	-	-	1,440.00	157,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,760.00	-	-	-	20,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	202,892.49	-	-	-	202,892.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,032,972.74	-	-	-	7,032,972.74	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	38,400.00	-	-	-	38,400.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,391,358.96	-	-	-	12,391,358.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,323.29	-	-	-	77,323.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	215,668.58	-	-	-	215,668.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	109,924.19	-	-	-	109,924.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,294,400.00	-	-	-	1,294,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	882,658.70	-	-	-	882,658.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,245,588.64	-	-	-	1,245,588.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,847.23	-	-	-	10,847.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,049.00	-	-	-	50,049.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	186,500.00	-	-	-	186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	144,137.38	-	-	-	144,137.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,498.00	-	-	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	64,850.00	-	-	-	64,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,666.23	-	-	-	50,666.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	681,100.00	-	-	-	681,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	447,735.59	-	-	-	447,735.59
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	948,596.00	-	-	-	948,596.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	146,597.21	-	-	-	146,597.21
ถนน	1208010101.001	32,997,644.00	-	-	-	32,997,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,154,808.01	-	-	-	4,154,808.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,087,290.00	-	354,000.00	354,000.00	21,087,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,425,013.75	-	-	-	3,425,013.75
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	76,600.00	76,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,052,535.64	1,052,535.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	323.84	323.84	400.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. กุพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,838.88	15,838.88	17,153.00	-	17,153.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	308.90	308.90	155.54	-	155.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	926.80	1,006.24	3,855.00	-	3,775.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,938,301.26	4,938,301.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	33,538.00	33,538.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	966,861.60	966,861.60	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	492.04	-	-	-	492.04
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	-	19,680.00	-	-	-	19,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ปี 2566	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านคำเพิ่ม	2111020199.999	-	2,635.00	-	-	-	2,635.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านโคกภู	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านโคกภูใหม่	2111020199.999	-	3,255.00	-	-	-	3,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านท่าเจริญ	2111020199.999	-	3,410.00	-	-	-	3,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านนางเต็ง	2111020199.999	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านบ่อเดือนห้า	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางโสน	2111020199.999	-	6,045.00	-	-	-	6,045.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลโลกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวย ยิ้มใส บ้านหนองสำน	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 เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินคฤมดต.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี่ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	499,765.00	9,850.00	180,150.00	-	670,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,537.05	-	-	-	219,537.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,073,880.00	180,150.00	-	-	893,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,722,518.38	-	52,842.43	-	123,775,360.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	2,595.00	45,517.00	-	42,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	203.70	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,570.00	-	18,910.00	-	57,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	120.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,250.00	-	200.00	-	3,450.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	530.00	-	75.00	-	605.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,616.43	-	94,453.93	-	111,070.36
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	20,786.00	-	4,100.00	-	24,886.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	70.00	-	5.00	-	75.00
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	-	554.90	-	15.00	-	569.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,150.00	-	15,400.00	-	25,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,442.77	-	-	-	95,442.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,567,479.51	-	-	-	2,567,479.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,657,484.68	-	-	-	1,657,484.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	43,644.53	-	43,644.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,500,991.09	-	-	-	3,500,991.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,262.44	-	-	-	22,262.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,853.80	-	27,325.13	-	52,178.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,948.00	-	-	-	7,948.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,300,690.00	-	5,873,067.00	-	21,173,757.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,140,000.00	-	-	-	1,140,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,357,775.00	-	840,546.72	-	3,198,321.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	28,000.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-

เทศบาลตำบลโคกกฏ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,624,365.00	-	528,170.00	-	2,152,535.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,232.00	-	26,080.00	-	106,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,050.00	-	350.00	-	1,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,621.12	6,810.56	6,810.56	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	252,555.00	-	168,370.00	84,185.00	336,740.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,380.00	-	5,500.00	5,500.00	73,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	2,160.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00	-	4,800.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,424.96	-	11,576.00	-	21,000.96	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,792.00	-	-	-	2,792.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	404,160.60	-	40,800.00	-	444,960.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,830.00	-	14,750.30	-	35,580.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,300.00	-	69,100.00	-	274,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,520.00	-	481,300.00	7,500.00	822,320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:00

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,297.55	-	57,440.00	28,720.00	77,017.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,909.97	-	31,978.52	-	110,888.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,991.72	-	923.41	-	3,915.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,886.00	-	16,253.30	310.30	47,829.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	745.00	-	467.00	-	1,212.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,250.00	-	-	-	8,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	5,300.00	-	6,300.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00	-	7,200.00	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,342.00	-	7,700.00	-	20,042.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,473.00	-	101,626.00	-	128,099.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,400,491.62	-	1,449,994.78	-	2,850,486.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,161,500.00	-	1,732,600.00	5,500.00	6,888,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,604,562.88	-	582,645.73	1,789.44	3,185,419.17	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,770.84	-	-	-	56,770.84	-
รวม		174,530,033.01	174,530,033.01	27,914,424.50	27,914,424.50	180,697,552.41	180,697,552.41

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		893,730.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		670,065.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,537.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		492.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,775.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		155.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,153.00	
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 บ้านบ่อเดือนห้า	5,580.00		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางไล่น	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		
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00		
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00		
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00		153,603.64
รวม			<u>1,958,911.83</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,065,727.30	ยอดยกมา	69,821,194.64
	รายรับ	
42,922.00	รายได้ภาษี	42,922.00
(142,607.20)	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,233.70
3,450.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
2,105.00	รายได้ใบอนุญาต	75.00
144,709.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	94,453.93
24,961.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,105.00
26,119.90	รายได้อื่น	15,415.00
7,947,431.95	รายได้ภาษีจัดสรร	70,969.66
22,313,757.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,873,067.00
30,362,849.42	รวม	6,120,441.29
296,280.00	ลูกหนี้การค้า	1,440.00
1,156,302.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
236,587.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	182,636.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,000.00
354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	354,000.00
720.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
27,125,126.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,089,000.44
5,177,529.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,180,549.60
17,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,220,691.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	52,842.43
64,587,937.14	รวม	7,863,468.47
94,950,786.56	รวมรายรับ	13,983,909.76
	รายจ่าย	
6,624,739.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,674,317.28
543,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,185.00
128,099.00	ค่าตอบแทน	101,626.00
1,140,762.81	ค่าใช้จ่ายสอย	571,006.30
546,920.60	ค่าวัสดุ	109,900.00
222,623.22	ค่าสาธารณูปโภค	49,311.93
2,880,486.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,449,994.78
6,888,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,727,100.00
56,770.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,189,329.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	580,856.29
22,221,572.10	รวม	6,348,297.58
1,141,380.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
242,087.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,412.00
614,327.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	354,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,136,536.80	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,084,914.76
5,074,529.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,010,249.60
180,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	180,150.00
30,162,849.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,038,861.30	รวม	7,700,726.36
89,260,433.40	รวมรายจ่าย	14,049,023.94
5,690,353.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(65,114.18)
69,756,080.46	ยอดยกไป	69,756,080.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกภู
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	42,922.00
รวม รายได้ภาษี		42,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	(144,120.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		(142,607.20)
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,450.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,450.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	605.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,105.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	144,709.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		144,709.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	24,886.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	75.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24,961.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	569.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,550.00
รวม รายได้อื่น		26,119.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,442.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,567,479.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,657,484.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,644.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,500,991.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,262.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,178.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,948.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,947,431.95

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,173,757.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,140,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,313,757.00
รวมทั้งสิ้น		30,362,849.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,198,321.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,152,535.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,312.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,810.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,624,739.28
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	336,740.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		543,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,099.00
รวม ค่าตอบแทน		128,099.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,380.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,000.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,580.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	822,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,017.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,042.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,140,762.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,020.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,400.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00
รวม ค่าวัสดุ		546,920.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,323.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,315.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,772.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,212.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,623.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,850,486.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,880,486.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,888,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,888,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,770.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		56,770.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,189,329.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,189,329.95
รวมทั้งสิ้น		22,221,572.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ