



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
๔๗๓๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม 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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สุจริต รักสุจริต ทำเพื่อสุจริต”

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	84,660.00	84,660.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,641,400.00	1,641,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	2,404,829.96	2,404,829.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	6,167,067.73	6,167,067.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	22,738,006.39	-	302,506.11	2,652,314.16	20,388,198.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	893,919.10	-	-	-	893,919.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,545.26	-	-	-	54,545.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	156,662.69	-	-	-	156,662.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,435,737.60	-	-	-	7,435,737.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	10,302,361.42	-	5,755,376.73	1,371,928.73	14,685,809.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (010374158281)	1101030199.001	-	-	22,750,887.74	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,348.00	-	14,756.00	19,980.00	6,124.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	410.36	410.36	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	1,627,500.00	-	1,627,500.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	22,750,887.74	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	43,956.00	-	43,956.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	495,000.00	495,000.00	17,130,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,713,334.85	72,760.28	65,547.95	-	11,706,122.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	982,500.00	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,610.96	4,610.96	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	575,000.00	-	-	186,000.00	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,600.00	-	67,924.19	-	77,524.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,421,400.00	-	1,001,200.00	2,180,000.00	1,242,600.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,129,878.37	1,319,875.66	905,280.91	-	715,283.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	-	41,799.00	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,699.00	-	41,799.00	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	-	-	592,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,040.35	4,238.36	-	-	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	96,000.00	-	993,000.00	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,996.00	-	644,404.00	-	740,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,488.14	6,150.68	12,020.54	-	119,358.00
ถนน	1208010101.001	26,168,742.00	-	485,500.00	5,342,142.00	21,312,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,579,750.62	2,627,223.19	2,507,004.08	-	2,459,531.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	26,154.43	858,208.00	832,053.57	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,032,290.00	-	-	3,032,290.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	68,392.70	133,656.24	65,263.54	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,305,300.00	-	9,531,490.00	2,561,500.00	17,275,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,338,384.74	932,041.26	1,766,460.95	-	2,172,804.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	994,000.00	497,000.00	497,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	112,369.00	112,369.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,069.00	2,175,730.93	2,175,730.93	-	19,069.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,798.30	1,798.30	5,154.72	-	5,154.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,818.00	15,818.00	15,818.00	-	15,818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	305.76	305.76	154.08	-	154.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,184.23	1,213.90	1,945.51	-	1,915.84

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,488,453.27	3,488,453.27	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,613.00	35,613.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	999,956.00	999,956.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัปดาห์ลดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัปดาห์ลดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันกรรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เงินครุฑด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	725,715.00	3,900.00	-	-	721,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,207.95	-	-	-	219,207.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	923,915.00	-	193,700.00	-	1,117,615.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	195,000.00	195,000.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,204,960.54	14,352,625.22	13,087,011.58	-	80,939,346.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,694,575.63	1,829,707.10	2,063,470.71	-	27,928,339.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	82,918.00	-	40,850.00	-	123,768.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	-	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	112.00	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,490.00	-	17,970.00	-	86,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,085.00	-	220.00	-	1,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,890.00	-	200.00	-	2,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	900.00	-	595.00	-	1,495.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,673.69	-	43,954.11	-	80,627.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,758.02	-	-	-	40,758.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	60,368.00	-	9,374.00	-	69,742.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	80.00	-	55.00	-	135.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,500.00	-	41,000.00	-	53,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,333.70	-	114,179.91	-	264,513.61

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,049,734.91	-	2,628,749.51	-	6,678,484.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,777,507.92	-	634,970.93	-	3,412,478.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,043.34	-	-	-	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,969,493.31	-	731,908.38	-	4,701,401.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,736.62	-	-	-	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,387.00	-	-	-	5,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,659,032.00	-	1,657,900.00	-	23,316,932.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,239,790.00	-	-	-	1,239,790.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	98,350.00	-	-	-	98,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,162,401.41	-	832,433.33	-	4,994,834.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,583.64	-	38,500.00	-	230,083.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,706,567.26	-	538,260.00	-	3,244,827.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	207,360.00	-	1,394,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,408.00	-	28,223.00	-	135,631.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,500.00	-	17,500.00	-	102,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,255.00	-	32,020.00	-	191,275.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,750.00	-	350.00	-	2,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80	-	-	-	117,919.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00	-	-	-	8,949.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	309,004.00	-	28,346.60	-	337,350.60	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	291,840.00	-	-	-	291,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	116,920.00	-	3,900.00	-	120,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	1,920.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	8,000.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,233.00	-	6,160.00	-	34,393.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	622,235.00	-	10,029.00	1,999.00	630,265.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,267,260.81	-	9,614.07	6,409.38	1,270,465.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพพัตว์ค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	339,700.00	-	105,369.00	-	445,069.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	294,829.59	-	73,000.00	-	367,829.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,563.75	-	13,370.00	-	80,933.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,429.47	-	62,168.20	-	229,597.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,254.49	-	543.56	-	2,798.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,715.00	-	15,943.00	-	95,658.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่ารู้ณข้อมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,250.00	-	9,000.00	-	24,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00	-	14,400.00	7,200.00	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,356.00	-	432.00	-	3,788.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,936.00	-	11,280.00	-	121,216.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00	-	7,200.00	-	15,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,948,706.25	-	610,423.80	-	3,559,130.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	360,000.00	180,000.00	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,156,700.00	-	1,647,400.00	-	9,804,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,673,189.91	-	647,456.35	1,090.29	4,319,555.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74	-	-	-	55,184.74	-
รวม		165,258,336.59	165,258,336.59	88,242,196.65	88,242,196.65	172,745,168.78	172,745,168.78

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,117,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		721,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,915.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,154.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,818.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	48,021.64
รวม		<u>2,129,702.23</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,700,220.50	ยอดยกมา		64,335,740.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,768.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,850.00
89,772.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,302.00
66,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,085.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	795.00
96,777.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,954.11
69,877.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,429.00
70,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	41,000.00
15,245,045.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,109,808.73
24,655,072.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,657,900.00
40,430,998.35	รวม		5,922,038.84
3,865,189.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,647,480.00
826,295.43	อาคาร	1205000000.000	826,295.43
3,808,504.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,793,504.45
16,106,714.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,106,714.14
2,501,790.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
9,520,216.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,288,099.93
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,994,984.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,511,525.58
196,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,967,884.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,035,569.00
468,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
615,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	193,700.00
13,087,011.58	เงินสะสม	3102010101.001	13,087,011.58
2,063,470.71	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,063,470.71
85,571,236.64	รวม		45,050,370.82
126,002,234.99	รวมรายรับ		50,972,409.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,167,121.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,722,992.93
120,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
59,513.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,080.00
3,779,972.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	346,740.45
13,573,230.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,437,823.80
10,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,319,555.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	646,366.06
405,184.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,435,397.36	รวม		5,173,903.24
2,226,843.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,166.36
43,956.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	43,956.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
547,926.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,554,871.24	อาคาร	1205000000.000	1,554,871.24
3,536,263.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,376,263.70
15,807,908.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,568,118.69
2,998,790.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	994,000.00
9,501,147.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,288,099.93
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,002,943.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,507,589.23
196,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,022,519.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,035,569.00
384,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,900.00
148,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	195,000.00
14,352,625.22	เงินสะสม	3102010101.001	14,352,625.22
1,829,707.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,829,707.10
85,897,677.74	รวม		43,764,866.47
119,333,075.10	รวมรายจ่าย		48,938,769.71
6,669,159.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,033,639.95
66,369,380.39	ยอดยกไป		66,369,380.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	123,768.00
รวม รายได้ภาษี		123,768.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,772.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	66,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		66,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,495.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,085.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,777.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,777.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,742.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	135.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,877.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	53,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,300.00
รวม รายได้อื่น		70,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,513.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,678,484.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,412,478.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,701,401.69

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,387.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,245,045.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,316,932.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,239,790.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	98,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,655,072.00
รวมทั้งสิ้น		40,430,998.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,994,834.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	230,083.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,244,827.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,394,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,952,105.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,631.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	191,275.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		557,874.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	337,350.60
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		629,190.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		635,690.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,167,121.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,393.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,513.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	380,127.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,270,465.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	445,069.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	367,829.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,933.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,035,924.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,597.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,798.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,658.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		328,053.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,788.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		249,438.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		249,438.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,216.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,340.00
รวม ค่าตอบแทน		166,556.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,779,972.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,559,130.05

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	180,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,804,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,573,230.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,573,230.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,319,555.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,319,555.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		405,184.74
รวมทั้งสิ้น		33,435,397.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ