



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๗/๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 13:06

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,120.00	-	-	6,120.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,619,600.00	1,619,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,203,814.66	1,203,814.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	6,269,626.25	6,269,626.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	11,250,773.48	-	39,568.85	1,451,298.86	9,839,043.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	874,669.10	-	-	-	874,669.10	-
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	-	-	-	7,426,378.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	17,147,366.57	-	5,854,490.10	1,471,511.70	21,530,344.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,516.00	18,516.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,320.00	-	-	14,940.00	52,380.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,645.87	-	-	-	12,645.87	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,551.22	-	-	-	17,551.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,870,718.76	-	-	-	5,870,718.76	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 13:06

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาการและการแพทย์	1206090103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	-	-	592,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,040.35	-	-	-	335,040.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,370.00	-	-	-	13,370.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,996.00	-	-	-	95,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,488.14	-	-	-	113,488.14
ถนน	1208010101.001	25,683,242.00	-	-	-	25,683,242.00	-
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	10,110,300.00	-	-	-	10,110,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,338,384.74	-	-	-	1,338,384.74
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,000,350.00	1,000,350.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,804.06	9,804.06	65.80	-	65.80

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,722.00	12,722.00	11,849.00	-	11,849.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.30	153.30	153.14	-	153.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,322.13	14,175.60	10,564.87	-	4,711.40
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,367,947.05	3,367,947.05	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,796.00	21,796.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	915,411.15	915,411.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกินอาหารให้เป็นยา	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติงานพนักงานรพพยาบาลฉุกเฉิน 2565	2111020199.999	-	19,900.00	-	-	-	19,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	2111020199.999	-	33,980.00	-	-	-	33,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	1,353.00	-	-	-	1,353.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2111020199.999	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพโภชนาการ สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	75.00	-	-	-	75.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	2111020199.999	-	280.00	-	-	-	280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เงินครุผดต.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	637,265.00	17,350.00	-	-	619,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,207.95	-	-	-	219,207.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	650,165.00	-	-	-	650,165.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,944,320.13	-	-	-	81,944,320.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,648,580.26	-	-	-	27,648,580.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	15,840.00	-	15,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	175.00	-	175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,088.85	-	2,088.85
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	57,013.10	-	57,013.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,417,077.00	-	7,417,077.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	832,902.06	-	832,902.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,583.64	-	37,583.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	552,370.00	-	552,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,359.00	-	17,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	32,020.00	-	32,020.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	350.00	-	350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	17,195.20	-	17,195.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,448.00	-	3,448.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	15,750.00	-	15,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	491,500.00	491,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	491,500.00	-	491,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,450.00	-	3,450.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	442.98	-	442.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,943.00	-	15,943.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,625,100.00	-	1,625,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	526,844.53	-	526,844.53	-
รวม		129,948,742.26	129,948,742.26	25,367,663.43	25,367,663.43	137,409,769.06	137,409,769.06

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		650,165.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		619,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,711.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		153.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		65.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการกินอาหารให้เป็นยา	400.00	
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และชุดปฏิบัติ งานพนักงานรพพยาบาลฉุกเฉิน 2565	19,900.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	33,980.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้าน อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	75.00	
โครงการอบรมไหม/พื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการ แพทย์	280.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	102,656.64
รวม		<u>1,608,723.93</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,670,023.41	ยอดยกมา		59,670,023.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,230.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,230.00
175.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	175.00
2,088.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,088.85
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
57,013.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	57,013.10
7,417,077.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,417,077.00
7,492,598.95	รวม		7,492,598.95
33,456.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,456.00
1,000,350.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000,350.00
3,390,579.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,390,579.86
937,207.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	937,207.15
5,361,593.01	รวม		5,361,593.01
12,854,191.96	รวมรายรับ		12,854,191.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,739,139.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,739,139.90
41,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,100.00
8,968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,968.00
539,685.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	539,685.98
1,655,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,655,100.00
526,844.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	526,844.53
4,510,838.41	รวม		4,510,838.41
18,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,516.00
1,000,350.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000,350.00
3,404,802.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,404,802.01
937,207.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	937,207.15
17,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,350.00
5,378,225.16	รวม		5,378,225.16
9,889,063.57	รวมรายจ่าย		9,889,063.57
2,965,128.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,965,128.39
62,635,151.80	ยอดยกไป		62,635,151.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,230.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	175.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		175.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,088.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,088.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,013.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		57,013.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,417,077.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,417,077.00
รวมทั้งสิ้น		7,492,598.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	832,902.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,583.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	552,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,660,215.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,020.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		61,729.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	17,195.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		17,195.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		17,195.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,739,139.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,968.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		510,700.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	442.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,385.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		12,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		539,685.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,625,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,655,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,655,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,844.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		526,844.53
รวมทั้งสิ้น		4,510,838.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,120.00	-	-	6,120.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,619,600.00	1,619,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,203,814.66	1,203,814.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	6,269,626.25	6,269,626.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	11,250,773.48	-	39,568.85	1,451,298.86	9,839,043.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	874,669.10	-	-	-	874,669.10	-
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	-	-	-	7,426,378.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	17,147,366.57	-	5,854,490.10	1,471,511.70	21,530,344.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,516.00	18,516.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,320.00	-	-	14,940.00	52,380.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,645.87	-	-	-	12,645.87	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,551.22	-	-	-	17,551.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,870,718.76	-	-	-	5,870,718.76	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
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	-