

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๗/๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

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

๑๐๖.๕๖

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,622,100.00	1,622,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	2,799,482.15	2,799,482.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	8,844,784.85	8,844,784.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	9,839,043.47	-	55,984.03	3,046,966.35	6,848,061.15	-
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	21,530,344.97	-	8,790,683.68	1,566,346.80	28,754,681.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,380.00	-	-	720.00	51,660.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,645.87	-	-	-	12,645.87	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,551.22	-	-	-	17,551.22	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	485,500.00	485,500.00	-	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	11,713,334.85	-	-	-	11,713,334.85
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,610.96	-	-	-	4,610.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	124,868.58	-	-	-	124,868.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	575,000.00	-	-	-	575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,421,400.00	-	-	-	2,421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,129,878.37	-	-	-	1,129,878.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	904,988.74	-	-	-	904,988.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,480.56	-	-	-	8,480.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,527.00	-	-	-	37,527.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,681.75	-	-	-	120,681.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,701.00	-	-	-	17,701.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,699.00	-	-	-	17,699.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. กุพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 09:00

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	485,500.00	-	485,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	98,200.00	98,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	135,046.00	652,496.00	-	517,450.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	65.80	65.80	70.20	-	70.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,849.00	11,849.00	11,849.00	-	11,849.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.14	153.14	152.92	-	152.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,711.40	4,711.40	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,919,609.44	5,919,609.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,768.00	21,768.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	984,781.37	984,781.37	-	-
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 โครงการสุขภาพอาหาร 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 เงินรอกันกรรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เงินทดรอง.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	619,915.00	43,550.00	-	-	576,365.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,840.00	-	8,400.00	-	24,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	190.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	10,400.00	-	10,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,890.00	-	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	175.00	-	20.00	-	195.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,088.85	-	2,192.03	-	4,280.88
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	17,146.00	-	17,146.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15.00	-	10.00	-	25.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,013.10	-	46,102.61	-	103,115.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,815,728.43	-	2,815,728.43

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	559,576.15	-	559,576.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	92,043.34	-	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	771,485.94	-	771,485.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	33,875.81	-	33,875.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,387.00	-	5,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,417,077.00	-	5,592,568.00	-	13,009,645.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	485,500.00	-	485,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	832,902.06	-	831,540.00	-	1,664,442.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,583.64	-	38,500.00	-	76,083.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	552,370.00	-	551,429.00	-	1,103,799.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,359.00	-	17,331.00	-	34,690.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	15,000.00	-	27,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,020.00	-	32,020.00	-	64,040.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	350.00	-	350.00	-	700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,195.20	-	396,342.80	189,573.80	223,964.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,100.00	-	-	-	41,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	1,440.00	-	2,160.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	6,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,448.00	-	656.00	-	4,104.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,750.00	-	3,570.00	-	19,320.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	84,200.00	-	84,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,450.00	-	137,326.00	59,838.00	80,938.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	48,391.00	24,196.00	24,195.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	90,268.83	-	90,268.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	442.98	-	419.44	-	862.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,943.00	-	15,943.00	-	31,886.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,140.00	-	8,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,248,177.00	-	1,248,177.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,625,100.00	-	1,627,600.00	-	3,252,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,844.53	-	1,332,522.66	271,509.00	1,587,858.19	-
รวม		137,409,769.06	137,409,769.06	37,043,795.59	37,043,795.59	148,322,813.55	148,322,813.55

เทศบาลตำบลโคกภู

อ. วุฒาน

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,670,023.41	ยอดยกมา		62,635,151.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,656.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,426.40
10,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,400.00
2,585.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,410.00
4,280.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,192.03
17,171.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,156.00
4,381,212.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,324,199.28
13,495,145.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,078,068.00
17,936,450.66	รวม		10,443,851.71
519,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	486,220.00
1,751,046.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	750,696.00
9,322,261.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,931,681.56
1,943,756.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,006,549.37
13,536,739.94	รวม		8,175,146.93
31,473,190.60	รวมรายรับ		18,618,998.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,684,538.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,945,399.00
41,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,496.00
843,910.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	304,224.27
4,530,877.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,875,777.00
1,587,858.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,061,013.66
10,705,748.34	รวม		6,194,909.93
504,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	485,500.00
485,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	485,500.00
1,233,596.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,246.00
9,341,190.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,936,388.78
1,943,756.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,006,549.37
60,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,550.00
13,568,959.31	รวม		8,190,734.15
24,274,707.65	รวมรายจ่าย		14,385,644.08
7,198,482.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,233,354.56
66,868,506.36	ยอดยกไป		66,868,506.36

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,656.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	195.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,585.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,280.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,280.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	17,146.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,171.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,115.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,815,728.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	559,576.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	771,485.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,875.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,387.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,381,212.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,009,645.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	485,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,495,145.00
รวมทั้งสิ้น		17,936,450.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,664,442.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,083.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,103,799.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,319,044.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,690.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,040.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		126,430.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	223,964.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		223,964.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		230,464.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,684,538.90
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	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,104.00

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,464.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,938.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,195.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		700,153.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,268.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,886.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,017.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,140.00
รวม ค่าตอบแทน		20,740.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		843,910.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,177.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,252,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,530,877.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,530,877.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,858.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,587,858.19
รวมทั้งสิ้น		10,705,748.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		650,165.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		576,365.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		70.20	
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		
โครงการอบรมใหม่/ฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการ 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>1,560,466.71</u>