



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ททพ

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน 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 ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ลงชื่อ ผู้รับ
(นายประจักษ์ สุริยะสงคราม)
.....

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

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.14	800.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,643,300.00	1,643,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	8,399,400.41	8,399,400.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	6,273,287.20	6,273,287.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	20,388,198.34	-	331,743.68	8,636,804.61	12,083,137.41	-
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	-	1,000.00	-	157,662.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,435,737.60	-	-	-	7,435,737.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	14,685,809.42	-	5,862,593.20	1,429,808.40	19,118,594.22	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,124.00	-	228,746.00	121,150.00	113,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,000.00	-	-	1,000.00	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,940.00	-	-	360.00	50,580.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	1,627,500.00	4,838,544.00	3,255,000.00	-	43,956.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	43,956.00	-	-	-	43,956.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	-	-	6,418,645.01	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,706,122.52	-	-	-	11,706,122.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,823.29	-	-	-	11,823.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	124,868.58	-	-	-	124,868.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	77,524.19	-	-	-	77,524.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,242,600.00	-	-	-	1,242,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	715,283.62	-	-	-	715,283.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	904,988.74	-	-	-	904,988.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,480.56	-	-	-	8,480.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,527.00	-	-	-	37,527.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,681.75	-	-	-	120,681.75

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,498.00	-	-	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,100.00	-	-	-	592,100.00	-
פקครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,801.99	-	-	-	330,801.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,370.00	-	-	-	13,370.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	740,400.00	-	-	-	740,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
פקครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,358.00	-	-	-	119,358.00
ถนน	1208010101.001	21,312,100.00	-	606,000.00	-	21,918,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,459,531.51	-	-	-	2,459,531.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,275,290.00	-	-	-	17,275,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,172,804.43	-	-	-	2,172,804.43

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	497,000.00	-	4,498,044.00	2,233,500.00	2,761,544.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	134,900.00	134,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,069.00	9,468,890.26	9,468,890.26	-	19,069.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,154.72	184.72	5,003.88	-	9,973.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,818.00	15,818.00	17,161.00	-	17,161.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.08	154.08	153.32	-	153.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,915.84	13,925.76	58,682.84	-	46,672.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,797,030.79	4,797,030.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,945.00	34,945.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	964,012.00	964,012.00	-	-
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	-	-	-	213,480.00	-	213,480.00
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

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวอย ยิ้มไล บ้านนางเต็ง	2111020199.999	-	-	-	3,720.00	-	3,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวอย ยิ้มไล บ้านบ่อเดือนห้า	2111020199.999	-	-	-	5,580.00	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวอย ยิ้มไล บ้านยางลำ	2111020199.999	-	-	-	6,045.00	-	6,045.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวอย ยิ้มไล 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 โครงการสุขภาพโภชนาการ สำหรับ ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2566	2111020199.999	-	-	-	24,477.00	-	24,477.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เงินครุฑด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	721,815.00	46,250.00	-	-	675,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,207.95	-	-	-	219,207.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,117,615.00	-	-	-	1,117,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,939,346.90	-	-	-	80,939,346.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,928,339.24	-	-	-	27,928,339.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	123,768.00	-	9,932.00	-	133,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	877.39	-	877.39

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	58.20	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.00	-	-	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,460.00	-	2,580.00	-	89,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,305.00	-	170.00	-	1,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	66,500.00	-	7,600.00	-	74,100.00
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	-	2,090.00	-	-	-	2,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,495.00	-	450.00	-	1,945.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,627.80	-	3,024.29	-	83,652.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,758.02	-	-	-	40,758.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	69,742.00	-	4,728.00	-	74,470.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	135.00	-	40.00	-	175.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,300.00	-	50.00	-	16,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	264,513.61	-	-	-	264,513.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,678,484.42	-	-	-	6,678,484.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,412,478.85	-	-	-	3,412,478.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,043.34	-	-	-	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,701,401.69	-	-	-	4,701,401.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,966.00	-	21,966.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,736.62	-	-	-	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,387.00	-	2,196.00	-	7,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,316,932.00	-	7,471,073.00	-	30,788,005.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,239,790.00	3,255,000.00	4,838,544.00	-	2,823,334.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	98,350.00	-	-	-	98,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,994,834.74	-	849,350.00	-	5,844,184.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	230,083.64	-	38,500.00	-	268,583.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,244,827.26	-	570,020.00	-	3,814,847.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,394,160.00	-	197,280.00	-	1,591,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,631.00	-	34,945.00	-	170,576.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	17,500.00	-	119,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	191,275.00	-	-	-	191,275.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,100.00	-	350.00	-	2,450.00	-
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	337,350.60	-	28,346.60	-	365,697.20	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00	-	-	-	291,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	120,820.00	-	12,700.00	-	133,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	240.00	240.00	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,393.00	-	6,200.00	984.00	39,609.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	630,265.00	-	-	-	630,265.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,270,465.50	-	4,578,060.00	1,627,500.00	4,221,025.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00	-	-	-	491,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	445,069.00	-	127,900.00	-	572,969.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	367,829.59	-	73,000.00	-	440,829.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,933.75	-	15,886.25	-	96,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,597.67	-	500.00	-	230,097.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,798.05	-	462.24	-	3,260.29	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,658.00	-	15,943.00	-	111,601.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,250.00	-	14,250.00	-	38,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	7,200.00	-	43,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,788.00	-	5,460.00	2,250.00	6,998.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,216.00	-	134,385.00	-	255,601.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,340.00	-	-	-	15,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,559,130.05	-	1,337,064.96	-	4,896,195.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,804,100.00	-	1,649,300.00	-	11,453,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,319,555.97	-	552,472.44	-	4,872,028.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74	-	-	-	55,184.74	-
รวม		172,745,168.78	172,745,168.78	61,781,984.73	61,781,984.73	180,584,114.14	180,584,114.14

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,117,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		675,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,207.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		46,672.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		153.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,973.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,161.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการกินอาหารให้เป็นยา ปี 2566	10,000.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2566	213,480.00	
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 บ้านบ่อเดือ้นห้า	5,580.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางลิ้น	6,045.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านหนองสำน	6,200.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00	
โครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2566	24,477.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	347,403.64
รวม		2,433,752.71

เทศบาลตำบลโคกภู

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,700,220.50	ยอดยกมา		66,369,380.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,577.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,809.39
102,731.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,958.20
74,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,600.00
14,535.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	450.00
99,802.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,024.29
74,645.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,768.00
70,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
15,269,207.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	24,162.00
33,709,689.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,054,617.00
49,549,437.23	รวม		9,118,438.88
7,242,699.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,377,510.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
826,295.43	อาคาร	1205000000.000	-
3,808,504.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,106,714.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,735,290.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,233,500.00
19,124,006.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,603,790.26
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,873,016.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,878,031.83
196,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,266,223.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,298,339.00
468,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
615,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,087,011.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,063,470.71	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
106,965,407.73	รวม		21,394,171.09
156,514,844.96	รวมรายรับ		30,512,609.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,903,412.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,736,291.60
133,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
64,729.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,216.00
7,153,769.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,373,796.49
16,626,195.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,052,964.96
10,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,872,028.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	552,472.44
405,184.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,168,838.85	รวม		8,733,441.49
7,294,133.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,067,290.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
43,956.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
547,926.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,554,871.24	อาคาร	1205000000.000	-
3,536,263.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,413,908.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	606,000.00
7,496,834.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,498,044.00
19,104,937.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,603,790.26
547,926.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,830,056.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,827,113.35
196,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,021,476.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	998,957.00
430,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,250.00
148,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
14,352,625.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,829,707.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
111,548,122.35	รวม		25,650,444.61
153,716,961.20	รวมรายจ่าย		34,383,886.10
2,797,883.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,871,276.13)
62,498,104.26	ยอดยกไป		62,498,104.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	877.39
รวม รายได้ภาษี		134,577.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	10,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,731.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	74,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		74,100.00
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	1,945.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,535.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,802.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,802.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	74,470.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	175.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		74,645.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	53,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,350.00
รวม รายได้อื่น		70,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,513.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,678,484.42

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,412,478.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,043.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,701,401.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,966.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,736.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,583.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,269,207.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,788,005.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,823,334.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	98,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,709,689.00
รวมทั้งสิ้น		49,549,437.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,844,184.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	268,583.64
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,814,847.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,591,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,607,255.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	170,576.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	191,275.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,450.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,919.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		610,669.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	365,697.20
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	291,840.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		657,537.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		664,037.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,903,412.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		133,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 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	39,609.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,729.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	380,127.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,221,025.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	491,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	572,969.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	440,829.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,820.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		6,203,271.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,097.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,260.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	111,601.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		345,458.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		274,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		274,098.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	255,601.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,340.00
รวม ค่าตอบแทน		330,941.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		7,153,769.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,896,195.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	180,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,453,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,626,195.01
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,626,195.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,872,028.41
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,872,028.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,184.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		405,184.74
รวมทั้งสิ้น		42,168,838.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.14	800.14	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,643,300.00	1,643,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	8,399,400.41	8,399,400.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	6,273,287.20	6,273,287.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,620.24	-	-	-	3,620.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	20,388,198.34	-	331,743.68	8,636,804.61	12,083,137.41	-
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	-	1,000.00	-	157,662.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,435,737.60	-	-	-	7,435,737.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	14,685,809.42	-	5,862,593.20	1,429,808.40	19,118,594.22	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,124.00	-	228,746.00	121,150.00	113,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,000.00	-	-	1,000.00	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,940.00	-	-	360.00	50,580.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	1,627,500.00	4,838,544.00	3,255,000.00	-	43,956.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	43,956.00	-	-	-	43,956.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	-	-	6,418,645.01	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-