



ที่ สน ๕๖๓๐๒/ ๗๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

อ. กุพพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,160.00	-	19,900.00	40,060.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,120,900.00	3,120,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	4,750,166.74	4,727,004.10	23,162.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	12,846,871.01	12,846,871.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,611.23	-	-	-	3,611.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	15,821,183.39	-	155,914.92	4,976,929.30	11,000,169.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	829,851.47	-	5,600.00	-	835,451.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,409.52	-	-	-	54,409.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	150,282.45	-	-	-	150,282.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,407,847.14	-	-	-	7,407,847.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	10,072,841.17	-	12,428,694.01	2,535,864.21	19,965,670.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,396.00	22,396.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	37,440.00	11,520.00	25,920.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	66,777.69	-	-	-	66,777.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,336.07	-	-	-	2,336.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010374158281)	1104010101.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	215,956.00	-	-	-	215,956.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,178.53	-	-	-	11,178.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,126,538.57	-	-	-	5,126,538.57	-
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,819,944.00	-	-	-	18,819,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,483,075.08	-	-	-	1,483,075.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,278,800.00	-	-	-	16,278,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกกฏ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,991,680.73	-	-	-	1,991,680.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,293,000.00	-	-	-	2,293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,274,147.82	-	-	-	1,274,147.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,366,999.00	-	-	-	2,366,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	650,924.73	-	-	-	650,924.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,113.90	-	-	-	6,113.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,158.80	-	-	-	51,158.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,666.67	-	-	-	79,666.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	411,500.00	-	-	-	411,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,911.38	-	-	-	257,911.38
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,472.22	-	-	-	10,472.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,640.00	-	-	-	7,640.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,996.00	-	-	-	23,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,990.84	-	-	-	52,990.84
ถนน	1208010101.001	2,867,000.00	-	159,000.00	-	3,026,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,032,500.00	-	316,300.00	-	6,348,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	822,300.00	822,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,400.00	71,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,026,866.56	2,026,866.56	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	32,126.12	-	-	-	32,126.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,675.52	7,592.38	3,811.19	-	7,894.33

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,481.00	29,753.00	31,071.00	-	10,799.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	307.58	-	307.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,174.61	146,703.93	83,993.19	-	463.87
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,003,862.55	8,019,249.60	-	15,387.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,279.00	34,279.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	821,969.77	1,659,286.79	-	837,317.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอตึงไกลบ้าน เทศบาลตำบลโคกภู	2111020199.999	-	7.00	-	-	-	7.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	2111020199.999	-	13,780.00	-	-	-	13,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส ปี 2564	2111020199.999	-	100,235.00	-	-	-	100,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอปท.	2111020199.999	-	14.08	-	-	-	14.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	480.00	-	-	-	480.00
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	-	14,880.00	-	-	-	14,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับศูนย์เด็ก	2111020199.999	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	2111020199.999	-	211.56	-	-	-	211.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,285.00	-	-	-	25,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เงินครุผดต.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,290.00	-	79,200.00	-	136,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	218,691.97	-	-	-	218,691.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	698,015.00	-	-	-	698,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2213010101.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,576,704.27	-	-	-	80,576,704.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,659,108.67	-	-	-	24,659,108.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	71,070.00	-	71,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,084.92	-	2,084.92
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	913,769.42	-	913,769.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,536,178.89	-	1,536,178.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	23,162.64	-	23,162.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	12,999,442.00	-	12,999,442.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,075,295.00	350,275.00	1,725,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	817,973.00	-	817,973.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	444,720.00	-	444,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	241,579.00	65,870.00	175,709.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	30,931.00	-	30,931.00	-

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	63,781.00	-	63,781.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,950.00	9,750.00	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	34,390.40	-	34,390.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,176.00	-	2,176.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	527,500.00	-	527,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	64,400.00	-	64,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	56,200.00	-	56,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,151.25	-	25,151.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,126.12	-	32,126.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,025.06	-	1,025.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	31,886.00	-	31,886.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,443,738.81	3,691.85	1,440,046.96	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,130,900.00	-	3,130,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,196,795.44	-	2,196,795.44	-
รวม		112,509,533.97	112,509,533.97	57,203,727.95	57,203,727.95	129,037,403.26	129,037,403.26

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		698,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		837,317.02
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		218,691.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		463.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		307.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,894.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,799.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00	
โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้าน เทศบาล	7.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2564	13,780.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส ปี 2564	100,235.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08	
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	480.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00	
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค	2,871.00	
โครงการสุขภาพโภชนาการ สำหรับประกอบกิจการ	14,880.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	98,000.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56	
เงินประกันสัญญา	25,285.00	
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00	
เงินรอกินจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	
		<u>300,688.64</u>

รวม

2,210,667.41

เอกสาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,111,074.11	ยอดยกมา		57,111,074.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,073.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,073.70
8,075.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,075.00
2,084.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,084.92
5.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
5,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,600.00
2,475,110.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,475,110.95
12,999,442.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	12,999,442.00
15,525,391.57	รวม		15,525,391.57
33,916.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,916.00
822,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	822,300.00
2,098,266.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,098,266.56
8,138,432.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,138,432.56
1,791,565.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,791,565.79
79,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	79,200.00
12,963,680.91	รวม		12,963,680.91
28,489,072.48	รวมรายรับ		28,489,072.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,412,404.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,412,404.40
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
7,696.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,696.00
743,688.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	743,688.43
4,570,946.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,570,946.96
2,196,795.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,196,795.44
10,946,231.23	รวม		10,946,231.23
22,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,396.00
475,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	475,300.00
822,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	822,300.00
2,098,266.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,098,266.56
8,187,911.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,187,911.86
856,248.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	856,248.77
12,462,423.19	รวม		12,462,423.19
23,408,654.42	รวมรายจ่าย		23,408,654.42
5,080,418.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,080,418.06
62,191,492.17	ยอดยกไป		62,191,492.17

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,073.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,075.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,084.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,084.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,600.00
รวม รายได้อื่น		5,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	913,769.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,536,178.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,162.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,475,110.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,999,442.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,999,442.00
รวมทั้งสิ้น		15,525,391.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,725,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	817,973.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	444,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	175,709.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,249,982.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,931.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,781.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		123,832.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	34,390.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		34,390.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		34,390.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,412,404.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,696.00

เทศบาลตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,151.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		673,251.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,126.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,025.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,886.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,037.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		743,688.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,046.96
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,130,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,570,946.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,570,946.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,196,795.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,196,795.44
รวมทั้งสิ้น		10,946,231.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ