

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๘๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

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

๒๔๕๕
๕๖๖

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,707,500.00	1,707,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	890,781.66	890,781.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	9,608,753.30	9,608,753.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,634.22	-	-	-	3,634.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	13,201,519.40	-	32,287.63	1,328,938.46	11,904,868.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	920,474.76	-	-	-	920,474.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372692780)	1101030102.001	54,755.95	-	-	-	54,755.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372849757)	1101030102.001	162,273.14	-	-	-	162,273.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054990760404)	1101030102.001	7,447,543.11	-	-	-	7,447,543.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	19,524,993.30	-	8,053,384.51	2,539,253.19	25,039,124.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4123367739)	1101030102.001	365.68	-	-	-	365.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,580.00	-	201,600.00	-	252,180.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,140,000.00	1,140,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	217,374.10	-	-	-	217,374.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	-	-	6,418,645.01	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	38,400.00	-	-	-	38,400.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,130,911.00	-	-	-	17,130,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,391,358.96	-	-	-	12,391,358.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,323.29	-	-	-	77,323.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,362,000.00	-	-	-	1,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	215,668.58	-	-	-	215,668.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	109,924.19	-	-	-	109,924.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,294,400.00	-	-	-	1,294,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	881,150.65	-	-	-	881,150.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,405,999.00	-	-	-	3,405,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,245,588.64	-	-	-	1,245,588.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,847.23	-	-	-	10,847.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,680.00	-	-	-	64,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,049.00	-	-	-	50,049.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	186,500.00	-	-	-	186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,514.09	-	-	-	139,514.09
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,498.00	-	-	-	59,498.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	64,850.00	-	-	-	64,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,666.23	-	-	-	50,666.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	681,100.00	-	-	-	681,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	447,735.59	-	-	-	447,735.59
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	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	948,596.00	-	-	-	948,596.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	146,597.21	-	-	-	146,597.21
ถนน	1208010101.001	32,081,244.00	-	1,140,000.00	-	33,221,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,156,311.34	-	-	-	4,156,311.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,631,930.00	-	-	-	19,631,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,425,637.76	-	-	-	3,425,637.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	72,200.00	72,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,240,553.94	1,240,553.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,410.96	11,170.09	6,863.77	-	104.64

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	17,161.00	17,161.00	16,014.00	-	16,014.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.52	152.52	152.74	-	152.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,170.09	15,736.69	15,288.10	-	10,721.50
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,992,808.10	3,992,808.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	33,632.00	33,632.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,005,554.00	1,005,554.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	492.04	-	-	-	492.04
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	-	19,680.00	-	-	-	19,680.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านนางแดง	2111020199.999	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านบ่อเตอน้ำ	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางโสน	2111020199.999	-	6,045.00	-	-	-	6,045.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ยิมไล 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 โครงการสุขภาพอาหาร 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 เงินรอกันกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เงินอุดหนุน)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	567,065.00	17,950.00	-	-	549,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,537.05	-	-	-	219,537.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,056,180.00	-	-	-	1,056,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,054,660.18	-	1,000.00	-	93,055,660.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,074,612.17	-	-	-	30,074,612.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	219,640.00	-	219,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,937.63	-	7,937.63
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	4,588.00	-	4,588.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	232.00	-	232.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	737,857.64	-	737,857.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,799,613.87	-	1,799,613.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,083,413.00	-	6,083,413.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,140,000.00	-	1,140,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	783,880.00	-	783,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	541,455.00	-	541,455.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	53,488.00	26,744.00	26,744.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,000.00	3,000.00	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	350.00	-	350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	154,301.20	70,116.20	84,185.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,660.00	-	25,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	71,200.00	-	71,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	82,670.00	14,000.00	68,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,131.31	50,131.31	-	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	400.18	-	400.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,943.00	-	15,943.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	42.00	-	42.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,400.00	7,200.00	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,672.00	-	5,672.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,010.00	-	13,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,714,200.00	-	1,714,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	534,618.78	-	534,618.78	-
รวม		149,587,510.41	149,587,510.41	33,964,276.91	33,964,276.91	159,558,430.86	159,558,430.86

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,056,180.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		549,115.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,537.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		492.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,721.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.74	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		104.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,014.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,310.00		
โครงการกินอาหารให้เป็นยา ปี 2566	10,000.00		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก ปี 2566	19,680.00		
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 บ้านบ่อเดือ้นหัว	5,580.00		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางไล่น	6,045.00		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านหนองสำน	6,200.00		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.	14.08		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	1,353.00		
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	2,871.00		
โครงการสุขภาพอาหาร สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2566	24,477.00		
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อปท.	211.56		
เงินรอกินกรมบัญชีกลาง	700.00		
เงินรอกินจังหวัด(เงินครุฑด.)	12,462.00		
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00		
			153,603.64
รวม			<u>2,005,920.61</u>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,447.30	ยอดยกมา	64,066,447.30
	รายรับ	
18,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,340.00
170.00	รายได้ใบอนุญาต	170.00
7,937.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,937.63
4,608.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,608.00
232.00	รายได้อื่น	232.00
2,537,471.51	รายได้ภาษีจัดสรร	2,537,471.51
7,223,413.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,223,413.00
9,792,172.14	รวม	9,792,172.14
1,140,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,140,000.00
5,343,880.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,343,880.65
1,039,186.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,039,186.00
1,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
7,524,066.65	รวม	7,524,066.65
17,316,238.79	รวมรายรับ	17,316,238.79
	รายจ่าย	
1,637,289.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,637,289.00
284,185.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	284,185.00
13,010.00	ค่าตอบแทน	13,010.00
110,952.00	ค่าใช้จ่ายสอย	110,952.00
71,200.00	ค่าวัสดุ	71,200.00
16,385.18	ค่าสาธารณูปโภค	16,385.18
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
1,714,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,714,200.00
534,618.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	534,618.78
4,411,839.96	รวม	4,411,839.96
1,140,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,140,000.00
1,140,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,140,000.00
5,349,782.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,349,782.34
1,057,136.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,057,136.00
8,686,918.34	รวม	8,686,918.34
13,098,758.30	รวมรายจ่าย	13,098,758.30
4,217,480.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,217,480.49
68,283,927.79	ยอดยกไป	68,283,927.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,340.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	170.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,937.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,937.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	4,588.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,608.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	232.00
รวม รายได้อื่น		232.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	737,857.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,799,613.87
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,537,471.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,083,413.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,140,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,223,413.00
รวมทั้งสิ้น		9,792,172.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
เงินเดือน		5101010101.001	783,880.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	541,455.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	237,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	26,744.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	7,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	350.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			1,637,289.00
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	84,185.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			284,185.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	13,010.00
รวม ค่าตอบแทน			13,010.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	25,660.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	68,670.00
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	3,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	5,672.00
รวม คำใช้สอย			110,952.00
ค่าวัสดุ			
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	71,200.00
รวม ค่าวัสดุ			71,200.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	400.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,943.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	42.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			16,385.18
คำใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
คำใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	30,000.00
รวม คำใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			30,000.00
คำใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,714,200.00
รวม คำใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			1,714,200.00

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	534,618.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		534,618.78
รวมทั้งสิ้น		4,411,839.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ