

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

= 3 มค. 2567

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

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	80.00	80.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,718,000.00	1,718,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001237)	1101030101.001	-	-	1,375,487.02	1,375,487.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4126034455)	1101030101.001	-	-	15,267,125.70	15,267,125.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372220224)	1101030102.001	3,634.22	-	-	-	3,634.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372431847)	1101030102.001	7,576,418.81	-	86,064.12	1,614,263.70	6,048,219.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372571574)	1101030102.001	920,474.76	-	10,150.00	-	930,624.76	-
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	-	6,000,000.00	3,000,000.00	10,447,543.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120388727)	1101030102.001	23,578,376.62	-	14,124,246.88	8,279,732.69	29,422,890.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4123367739)	1101030102.001	365.68	-	-	-	365.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (010374158281)	1101030199.001	22,750,887.74	-	-	-	22,750,887.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	162,188.00	45,464.00	116,724.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	163,260.00	-	-	4,320.00	158,940.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,639.41	-	-	33,639.41	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,760.00	-	-	-	20,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	202,531.56	-	1,380.48	1,019.55	202,892.49	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	180,940.00	-	-	180,940.00	-	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	720.00	-	-	720.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,418,645.01	-	614,327.73	-	7,032,972.74	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
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	-	882,658.70	-	-	-	882,658.70
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

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	186,500.00	-	-	-	186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	144,137.38	-	-	-	144,137.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
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	32,997,644.00	-	-	-	32,997,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,154,808.01	-	-	-	4,154,808.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,087,290.00	-	-	-	21,087,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,425,013.75	-	-	-	3,425,013.75

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,400.00	84,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	673,308.88	673,308.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	614,327.73	614,327.73	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	62,689.38	62,689.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	375.00	375.00	323.84	-	323.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,684.00	15,684.00	15,838.88	-	15,838.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	308.90	-	308.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,179.13	11,179.13	926.80	-	926.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,259,764.09	7,259,764.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,202.00	34,202.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,948,198.10	1,948,198.10	-	-
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 โครงการมทรรมาอาหารปลอดภัย 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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ภูพาน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 14:07

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ຍົມໂສ ບ້ານທ່າເຈຣືຸ	2111020199.999	-	3,410.00	-	-	-	3,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ຍົມໂສ ບ້ານນາງເຕິງ	2111020199.999	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ຍົມໂສ ບ້ານບ່ອເດືອນຮ້າ	2111020199.999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ຍົມໂສ ບ້ານຍາງໂລ້ນ	2111020199.999	-	6,045.00	-	-	-	6,045.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นสวຍ ຍົມໂສ ບ້ານໜອງສ່ານ	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(เงินครุฑด.)	2111020199.999	-	12,462.00	-	-	-	12,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	549,115.00	49,350.00	-	-	499,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	219,537.05	-	-	-	219,537.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,056,180.00	-	17,700.00	-	1,073,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,558,669.30	-	30,163,849.08	-	123,722,518.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,162,849.08	30,162,849.08	-	-	-

เทศบาลตำบลโคกภู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,560.00	-	9,010.00	-	38,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	120.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	170.00	-	530.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,144.17	33,639.41	33,111.67	-	16,616.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	4,588.00	-	16,198.00	-	20,786.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	100.00	-	454.90	-	554.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	10,150.00	-	10,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,442.77	-	95,442.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,567,479.51	-	2,567,479.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	737,857.64	-	919,627.04	-	1,657,484.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,799,613.87	-	1,701,377.22	-	3,500,991.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,262.44	-	22,262.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,853.80	-	24,853.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,948.00	-	7,948.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,801,713.00	-	7,498,977.00	-	15,300,690.00

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,140,000.00	-	-	-	1,140,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,535,325.00	-	1,882,260.00	1,059,810.00	2,357,775.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	56,000.00	28,000.00	77,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,082,910.00	-	1,082,910.00	541,455.00	1,624,365.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	474,720.00	237,360.00	712,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,488.00	-	26,744.00	-	80,232.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	32,000.00	7,000.00	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	700.00	-	700.00	350.00	1,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,600.00	-	23,200.00	11,600.00	16,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	168,370.00	-	168,370.00	84,185.00	252,555.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,380.00	-	34,000.00	-	73,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,880.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	14,200.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,232.96	-	7,192.00	-	9,424.96	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,792.00	-	2,792.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	196,250.00	-	218,940.60	11,030.00	404,160.60	-

เทศบาลตำบลโคกภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,100.00	-	2,730.00	-	20,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,900.00	-	69,400.00	-	205,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,820.00	-	371,200.00	197,500.00	348,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,133.80	-	23,163.75	-	48,297.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,153.02	-	46,192.37	42,435.42	78,909.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,001.97	-	1,389.93	400.18	2,991.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,943.00	-	31,886.00	15,943.00	31,886.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	383.00	-	362.00	-	745.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,000.00	8,500.00	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00	-	4,500.00	-	8,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	7,200.00	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,672.00	-	5,670.00	-	12,342.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,723.00	-	6,750.00	-	26,473.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,227,842.00	-	172,649.62	-	1,400,491.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,438,000.00	-	1,729,000.00	5,500.00	5,161,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,009,862.30	-	1,139,707.63	545,007.05	2,604,562.88	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	56,770.84	-	56,770.84	-
รวม		161,754,150.06	161,754,150.06	88,049,717.47	88,049,717.47	174,530,033.01	174,530,033.01

เทศบาลตำบลโคกภู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,073,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		499,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		219,537.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		492.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		926.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		308.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		323.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,838.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (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 บ้านปอเดือนห้า	5,580.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านยางไล่น	6,045.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวย ยิ้มใส บ้านหนองसान	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(เงินอุดหนุน)	12,462.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	29,100.00	
		153,603.64
รวม		<u>1,964,676.15</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,065,727.30	ยอดยกมา	62,494,730.03
	รายรับ	
(161,840.90)	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,879.10
3,250.00	รายได้ค่าปรับ	3,250.00
2,030.00	รายได้ใบอนุญาต	1,670.00
50,255.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,111.67
20,856.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,218.00
10,704.90	รายได้อื่น	10,604.90
7,876,462.29	รายได้ภาษีจัดสรร	5,338,990.78
16,440,690.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,498,977.00
24,242,408.13	รวม	12,912,701.45
294,840.00	ลูกหนี้การค้า	4,320.00
1,156,302.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,019.55
53,951.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,464.00
720.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	720.00
21,036,125.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,649,199.12
3,996,979.65	เงินรับฝากระยะสั้น	1,982,400.10
17,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,700.00
30,167,849.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,163,849.08
56,724,468.67	รวม	40,864,671.85
80,966,876.80	รวมรายรับ	53,777,373.30
	รายจ่าย	
4,950,422.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,706,679.00
459,055.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	90,685.00
26,473.00	ค่าตอบแทน	6,750.00
569,756.51	ค่าใช้จ่ายสอย	279,027.75
437,020.60	ค่าวัสดุ	104,870.60
173,311.29	ค่าสาธารณูปโภค	79,830.30
1,430,491.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	172,649.62
5,161,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,723,500.00
56,770.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,770.84
2,608,473.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	598,611.36
15,873,274.52	รวม	4,819,374.47
1,141,380.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,380.48
170,675.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	162,188.00
614,327.73	เงินลงทุนระยะยาว	614,327.73
2,133,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,051,622.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,659,038.83
4,064,279.65	เงินรับฝากระยะสั้น	2,031,750.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,162,849.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,162,849.08
59,338,134.94		
75,211,409.46	รวม	41,631,534.22
5,755,467.34	รวมรายจ่าย	46,450,908.69
69,821,194.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,326,464.61
	ยอดยกไป	69,821,194.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	(163,030.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		(161,840.90)
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	530.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,030.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,255.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,255.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	20,786.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	70.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20,856.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	554.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,150.00
รวม รายได้อื่น		10,704.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,442.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,567,479.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,657,484.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,500,991.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,262.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,853.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,948.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,876,462.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,300,690.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,140,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,440,690.00
รวมทั้งสิ้น		24,242,408.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกภู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,357,775.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,624,365.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,232.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,050.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,950,422.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	252,555.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	6,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		459,055.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,473.00
รวม ค่าตอบแทน		26,473.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,380.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,424.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,830.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,297.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,342.00
รวม ค่าใช้สอย		569,756.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,220.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00
รวม ค่าวัสดุ		437,020.60

เทศบาลตำบลโคกภู
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,345.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,391.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,829.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	745.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,311.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,400,491.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,430,491.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,161,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,161,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,770.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		56,770.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,608,473.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,608,473.66
รวมทั้งสิ้น		15,873,274.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ