



กองคลัง



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๔๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เสนอให้ผู้บังคับบัญชาและให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๘๒๘๖๒๗๗๙๑

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/403 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 99 หัวหน้าส่วนการคลังได้จัดทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายสังฤสิทธิ์ เสาวตรอดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายถนอม วงศ์แก้ว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(✓) ทราบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ป่าดิว

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (315-0-30334-6)	11012001	10,994,011.94	-	-	-	10,994,011.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (551-2-02751-7)	11012001	47,831.05	-	-	-	47,831.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (551-2-78097-3)	11012001	1,358,889.30	-	-	-	1,358,889.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (551-2-78098-1)	11012001	29,333,551.76	-	-	-	29,333,551.76	-
เงินฝาก-ประจำ (310002428595)	11012002	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03256-5)	11012003	1,176,969.57	-	-	-	1,176,969.57	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	754,100.00	-	-	-	754,100.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	566,200.00	-	-	-	566,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	21,360.00	-	-	-	21,360.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,532.43	-	-	-	6,532.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	84,945.00	-	-	-	84,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,925,090.30	-	-	-	1,925,090.30
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกนาโก	21040099	-	47,831.05	-	-	-	47,831.05
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจ่ายประกันสัญญา	21040099	-	222,890.00	-	-	-	222,890.00
เงินสะสม	31000000	-	32,874,384.09	-	-	-	32,874,384.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,947,224.60	-	-	-	19,947,224.60
ภาษีป้าย	41100003	-	13,988.00	-	-	-	13,988.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	-	1,542.30	-	-	-	1,542.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผสม	41210008	-	86,550.00	-	-	-	86,550.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	-	-	80.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ป่าต่า

จ. ยโสธร

วันเดือนปี : / /

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	358.00	-	-	-	358.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,900.00	-	-	-	13,900.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	700.00	-	-	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	110,932.64	-	-	-	110,932.64
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	163,000.00	-	-	-	163,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	268,911.35	-	-	-	268,911.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,694,311.81	-	-	-	6,694,311.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,304,917.53	-	-	-	2,304,917.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,465.29	-	-	-	66,465.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,949,357.50	-	-	-	4,949,357.50
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,570.00	-	-	-	3,570.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,282.85	-	-	-	39,282.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,844.10	-	-	-	45,844.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	225,622.00	-	-	-	225,622.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ป่าตัว

จ. บึงฉลวย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกตั้ง	43100002	-	22,680,726.00	-	-	-	22,680,726.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	123,650.00	-	-	-	123,650.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
งบกลาง	51100000	10,295,344.00	-	-	-	10,295,344.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,474,610.00	-	-	-	2,474,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,343,769.00	-	-	-	8,343,769.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	243,700.00	-	-	-	243,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,195,498.20	-	-	-	2,195,498.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,690,919.60	-	-	-	1,690,919.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,177.86	-	-	-	253,177.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	667,945.59	-	-	-	667,945.59	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,327,900.00	-	-	-	1,327,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,437,308.97	-	-	-	1,437,308.97	-
รวม		93,161,726.84	93,161,726.84			93,161,726.84	93,161,726.84



(นางรัชฎาณี ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสังวรณ์ เกษตรอหะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายณอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ. ป่าตัว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,471,505.91	ยอดยกมา		63,172,956.22
147,300.00	0.00	147,300.00	13,988.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	440.00
247,000.00	0.00	247,000.00	114,990.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	219.20
196,000.00	0.00	196,000.00	111,632.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
5,500.00	0.00	5,500.00	198,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	152,450.00
20,852,200.00	0.00	20,852,200.00	14,598,282.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,253,665.93
28,395,632.00	0.00	28,395,632.00	22,680,726.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,085,500.00
49,843,632.00	0.00	49,843,632.00	37,717,819.37	รวม		2,492,275.13
0.00	17,610,711.00	17,610,711.00	313,650.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	170,000.00
49,843,632.00	17,610,711.00	67,454,343.00	38,031,469.37	รวม		2,662,275.13
0.00	0.00	0.00	6,400,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,071,400.00
0.00	0.00	0.00	71,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	239,800.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	13,200.00
0.00	0.00	0.00	2,379.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	754,100.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,892.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,532.43
0.00	0.00	0.00	93,795.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,736.00
0.00	0.00	0.00	61.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,972,959.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,900.00
0.00	0.00	0.00	4,605.57	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	477,882.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

อ. ปาตัว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาโก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	815.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,229,738.30			1,318,768.43
49,843,632.00	17,610,711.00	67,454,343.00	48,261,207.67	รวมรายรับ		3,981,043.56
				รายจ่าย		
14,952,524.00	0.00	14,952,524.00	10,295,344.00	งบกลาง	51100000	1,090,452.00
3,554,720.00	0.00	3,554,720.00	2,474,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
11,469,600.00	0.00	11,469,600.00	8,343,769.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	959,145.00
1,019,000.00	0.00	1,019,000.00	243,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
5,877,930.00	0.00	5,877,930.00	2,195,498.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	245,484.00
2,932,961.00	313,711.00	3,246,672.00	1,690,919.60	ค่าวัสดุ	53300000	124,942.00
439,000.00	0.00	439,000.00	253,177.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,076.15
3,617,900.00	0.00	3,617,900.00	667,945.59	ค่าครุภัณฑ์	54100000	161,300.00
2,828,997.00	17,297,000.00	20,125,997.00	1,327,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,136,000.00	0.00	3,136,000.00	1,437,308.97	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,843,632.00	17,610,711.00	67,454,343.00	28,930,173.22	รวม		2,913,259.15
0.00	0.00	0.00	6,252,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,071,400.00
0.00	0.00	0.00	71,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,379.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,776,863.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,959.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,285.01
0.00	0.00	0.00	8,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,350.00

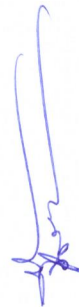
อ. ปัทว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	109,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,552.00
0.00	0.00	0.00	61.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,972,959.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,900.00
0.00	0.00	0.00	575,967.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	754,100.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,144,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
49,843,632.00	17,610,711.00	67,454,343.00	13,891,286.74	รวม		1,329,487.01
0.00	0.00	0.00	42,821,459.96	รวมรายการ		4,242,746.16
			5,439,747.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-261,702.60
			62,911,253.62	ยอดยกไป		62,911,253.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางธัญพัฒน์ ใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณชน วงแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก