



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/903

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 99 หัวหน้าส่วนการคลังได้จัดทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(จำเอกอภิชาติ ผุดผ่อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( ) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,183,300.00	1,183,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	386,680.48	386,680.48	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	4,806,675.17	4,806,675.17	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	179,745.00	179,745.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	20,683,166.61	-	4,681,420.17	561,581.00	24,803,005.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	179,745.00	179,745.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-02751-7)	1101030102.001	29,155.01	-	-	7,700.00	21,455.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,459,234.83	-	-	-	1,459,234.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	22,729,094.14	-	89,293.00	948,146.23	21,870,240.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,304.00	-	-	23,304.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	195,559.88	-	-	195,559.88	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	10,784.29	-	-	10,784.29	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	135,621.50	-	-	135,621.50	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,133.07	-	1,113.24	8,246.31	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	359,200.00	-	-	-	359,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,523,393.80	-	-	-	20,523,393.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,737,000.00	-	-	-	9,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,396,282.03	-	-	-	5,396,282.03



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีสำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	-	-	641,206.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,761.54	-	-	-	235,761.54
บัญชียานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,485,079.50	-	-	-	1,485,079.50
บัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,579.99	-	-	-	60,579.99
บัญชีค่าการเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,933.34	-	-	-	62,933.34
บัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	626,100.00	-	-	-	626,100.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	350,340.95	-	-	-	350,340.95
บัญชีสำนักงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	7,250.00	-	-	-	7,250.00
บัญชีอื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
บัญชีอื่น	1208010101.001	41,496,485.00	-	-	-	41,496,485.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	13,337,141.69	-	-	-	13,337,141.69
บัญชีทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,979,787.00	-	-	-	29,979,787.00	-
บัญชีราคาสสมการภัณฑ์ทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,007,773.71	-	-	-	3,007,773.71
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	70,125.00	70,125.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,800.00	17,800.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,169.66	5,169.66	188.00	-	188.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,910.57	55,910.57	-	-	-
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,777,936.48	1,777,936.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,802.00	8,802.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,144.25	344,144.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกนาโก	2111020199.999	-	29,155.01	7,700.00	-	-	21,455.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	453,252.00	69,125.00	88,380.00	-	472,507.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,938,234.83	-	-	-	1,938,234.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	108,300.00	-	-	-	108,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,889,026.11	-	693.00	-	100,889,719.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,879,136.20	-	-	-	25,879,136.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	11,906.15	-	11,906.15	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	194,438.02	-	194,438.02	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,194.37	-	41,194.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,219,619.59	-	1,219,619.59
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	-	-	20,867.21	-	20,867.21



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	54,490.00	-	54,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,528,549.00	-	4,528,549.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	672,010.00	-	672,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	185,460.00	-	185,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	180,130.00	-	180,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,964.00	-	5,964.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,825.00	-	12,825.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,113.24	1,113.24	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,880.00	-	11,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,704.00	-	4,704.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	135,621.50	-	135,621.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,066.99	-	4,066.99	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,066.08	-	3,066.08	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,525.00	-	19,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-







