



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/117

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 99 หัวหน้าส่วนการคลังได้จัดทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิภาพร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

จำเอก

(อภิชาติ ผุดผ่อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(✓) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,195,200.00	1,195,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	5,199,401.47	5,199,401.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	5,438,814.26	5,438,814.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	179,745.00	179,745.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	27,119,806.98	-	7,408,291.77	1,072,152.64	33,455,946.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	179,745.00	179,745.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,459,234.83	-	-	-	1,459,234.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	17,221,012.24	-	43,731.50	5,690,658.86	11,574,084.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002428595)	1101030199.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,200.00	-	-	31,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002428595)	1104010101.001	-	-	286,804.12	286,804.12	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	359,200.00	-	-	-	359,200.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,523,393.80	-	286,804.12	10,000.00	20,800,197.92	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,737,000.00	-	-	-	9,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,396,282.03	-	-	-	5,396,282.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	-	-	641,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,780.17	-	-	-	235,780.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,485,079.50	-	-	-	1,485,079.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,579.99	-	-	-	60,579.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,933.34	-	-	-	62,933.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	626,100.00	-	-	-	626,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	348,472.47	-	-	-	348,472.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,250.00	-	-	-	7,250.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ถนน	1208010101.001	41,689,485.00	-	-	2,550,000.00	44,239,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	13,337,141.69	-	-	-	13,337,141.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,979,787.00	-	-	-	29,979,787.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,007,773.71	-	-	-	3,007,773.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	2,550,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,932,930.00	3,932,930.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	72,573.82	72,573.82	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโดกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,571.20	4,571.20	3,218.25	-	3,218.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	4,523.36	-	4,523.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,948.75	4,948.75	31,038.92	-	31,038.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,105,847.82	3,105,847.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,497.00	15,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,361.61	337,361.61	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบหน่วยละ 0.60.สตางค์	2111020199.999	-	-	31.00	31.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	422,657.00	46,350.00	42,600.00	-	418,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,938,234.83	-	-	-	1,938,234.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	148,490.00	-	-	-	148,490.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,854,228.97	-	-	-	100,854,228.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,879,413.69	-	-	-	25,879,413.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	40.50	-	40.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าบริการรับทำกรกับขบลงปฏิกลงหรือผลผอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,700.00	-	1,000.00	-	14,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,906.15	-	-	28,336.15	-	16,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	194,438.02	-	-	266,804.12	-	72,366.10
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,000.00	-	300.00	-	19,300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,259.33	-	68,328.27	-	142,587.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,315,041.98	-	1,014,578.24	-	3,329,620.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,287.32	-	721,839.94	-	1,321,127.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,547.94	-	14,053.53	-	22,601.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	898,672.71	-	1,012,722.11	-	1,911,394.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,278.39	-	-	-	14,278.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,867.21	-	20,720.93	-	41,588.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,670.00	-	71,000.00	-	188,670.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,870,139.00	-	3,101,438.00	-	11,971,577.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,919,630.00	-	623,810.00	-	2,543,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,500.00	-	24,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	541,980.00	-	178,260.00	-	720,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,790.00	-	189,530.00	-	739,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,234.00	-	15,497.00	4,988.00	28,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,900.00	-	35,500.00	-	99,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,475.00	-	5,825.00	-	30,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	451,060.00	-	-	-	451,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,432.68	-	715.84	-	3,148.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,740.00	-	10,068.25	-	14,808.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,380.00	-	6,860.00	-	38,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,610.00	-	-	-	24,610.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	371,294.50	-	103,317.00	11,105.00	463,506.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,290.00	-	117,200.00	-	648,490.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,547,000.00	-	1,109,000.00	-	2,656,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,200.00	-	28,300.00	-	91,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,149.00	-	170,755.00	32,000.00	394,904.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,470.00	-	22,821.00	-	78,291.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,536.36	-	14,057.80	-	66,594.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	945.00	-	224.00	-	1,169.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51.36	-	40.66	-	92.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,580.19	-	5,756.60	-	21,336.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,852.00	-	-	-	2,852.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,066.08	-	-	-	3,066.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,150.00	-	9,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,400.00	-	33,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,575.00	-	21,525.00	-	82,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,500.00	-	4,200.00	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	670,000.00	-	1,397,652.00	434,808.00	1,632,844.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,582,200.00	-	1,201,200.00	-	4,783,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	964,666.23	-	520,905.77	78.84	1,485,493.16	-
รวม		166,204,907.42	166,204,907.42	41,787,719.36	41,787,719.36	174,895,470.22	174,895,470.22

จำเอก

(อภิชาติ ผุดผ่อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางชัยพัฒน์ /ใหม่มี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิจิตร วัฒนเสรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนนาโก

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 551-2-78098-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			12,856,313.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/02/2566	31/01/2566	(6,800.00)	
รวม			(6,800.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/01/2566	53350283	(5,844.86)	
25/01/2566	53350302	(84,205.61)	
27/01/2566	53350312	(96,093.46)	
27/01/2566	53350313	(73,656.00)	
27/01/2566	53350314	(102,168.00)	
27/01/2566	53350315	(53,460.00)	
27/01/2566	53350317	(76,032.00)	
27/01/2566	53350319	(55,836.00)	
27/01/2566	53350320	(63,360.00)	
27/01/2566	53350321	(52,272.00)	
27/01/2566	53350322	(120,384.00)	
30/01/2566	53350330	(5,940.00)	
30/01/2566	53350331	(342,766.35)	
30/01/2566	53350332	(96,093.46)	
31/01/2566	53350335	(16,323.01)	
31/01/2566	53350336	(30,994.00)	
รวม			(1,275,428.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			11,574,084.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวิwahพร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ วัฒนกุล)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		418,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,938,234.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,038.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,523.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,218.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	1,400.00	1,400.00
รวม		2,545,812.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,424,044.39	ยอดยกมา		66,323,447.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
393.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	255.10
330.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,020.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
295,140.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	295,140.27
38,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
6,971,867.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,923,243.02
14,521,577.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,651,438.00
21,847,928.47	รวม		8,871,396.39
2,653,944.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,581,200.00
40,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
18.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,550,000.00
7,278,667.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,416,930.00
224,672.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	72,573.82
10,313,201.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,144,628.35
1,389,911.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,889.61
133,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,600.00
40,190.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,218.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
280.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,822,283.86	รวม		13,160,821.78
46,670,212.33	รวมรายรับ		22,032,218.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,817,559.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,100,243.09
38,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,860.00
56,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,382,296.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,620,117.06
6,438,244.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,164,044.00
1,485,493.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	520,826.93
17,217,833.91	รวม		5,412,091.08
2,630,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,550,000.00
1,868.48	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,743,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,550,000.00
2,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,550,000.00
7,278,667.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,416,930.00
224,672.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	72,573.82
10,338,501.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,115,367.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,419,066.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,889.61
167,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,350.00
40,015.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.79	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,586,959.07	รวม		15,654,111.20
44,804,792.98	รวมรายจ่าย		21,066,202.28
1,865,419.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		966,015.89
67,289,463.74	ยอดยกไป		67,289,463.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (อภิชาติ ผุดผ่อง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.
 (นายวิจิตร พนมเสริฐ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก