



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/211 วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

จำเอก

(อภิชาติ ผุดผ่อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( ) ทราบ

(นายสมหมาย เต่นดวง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 1,202,000.00       | 1,202,000.00  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6) | 1101030101.001 | -             | -            | 2,655,445.60       | 2,655,445.60  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)    | 1101030101.001 | -             | -            | 31,970,686.29      | 31,970,686.29 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)    | 1101030101.001 | -             | -            | 186,945.00         | 186,945.00    | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)      | 1101030102.001 | 33,455,946.11 | -            | 1,006,205.08       | 31,418,600.21 | 3,043,550.98  | ✓            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)      | 1101030102.001 | -             | -            | 186,945.00         | 186,945.00    | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)      | 1101030102.001 | 1,459,234.83  | -            | 20,024.66          | -             | 1,479,259.49  | ✓            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)      | 1101030102.001 | 11,574,084.88 | -            | 30,069,738.00      | 3,147,378.40  | 38,496,444.48 | ✓            |
| ลูกหนี้เงินยืม  | 1102010102.001 | -             | -            | 5,400.00           | -             | 5,400.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.001 | 119,800.00    | -            | -                  | 20,000.00     | 99,800.00     | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ                           | 1102050193.001 | -             | -            | 18,700.00          | 18,700.00     | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 1201030102.001 | 359,200.00    | -            | -                  | -             | 359,200.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)                   | 1203010101.001 | 20,800,197.92 | -            | -                  | -             | 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   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              | 1206020101.001 | 4,036,800.00  | -            | -                  | -             | 4,036,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | 1206020103.001 | -             | 1,485,079.50 | -                  | -             | -             | 1,485,079.50 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 1206030101.001 | 142,900.00    | -             | -                  | -            | 142,900.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       | 1206030103.001 | -             | 60,579.99     | -                  | -            | -             | 60,579.99     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร   | 1206050101.001 | 118,000.00    | -             | -                  | -            | 118,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050103.001 | -             | 62,933.34     | -                  | -            | -             | 62,933.34     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1206100101.001 | 626,100.00    | -             | -                  | -            | 626,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100103.001 | -             | 348,472.47    | -                  | -            | -             | 348,472.47    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                       | 1206120101.001 | 12,000.00     | -             | -                  | -            | 12,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      | 1206120103.001 | -             | 7,250.00      | -                  | -            | -             | 7,250.00      |
| ครุภัณฑ์อื่น   | 1206160101.001 | 33,140.00     | -             | -                  | -            | 33,140.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                | 1206160103.001 | -             | 33,138.00     | -                  | -            | -             | 33,138.00     |
| ถนน  | 1208010101.001 | 44,239,485.00 | -             | -                  | -            | 44,239,485.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -             | 13,337,141.69 | -                  | -            | -             | 13,337,141.69 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                | 1208050101.001 | 29,979,787.00 | -             | -                  | -            | 29,979,787.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 3,007,773.71  | -                  | -            | -             | 3,007,773.71  |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก                                | 2101010102.001 | -             | -             | 2,084,202.00       | 2,084,202.00 | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 3,218.25      | 3,218.25           | 1,628.10     | -             | 1,628.10      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 4,523.36      | 4,523.36           | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 31,038.92     | 35,562.28          | 19,955.96    | -             | 15,432.60     |
| ใบสำคัญจ่ายงานอื่น   | 2102040110.001 | -             | -             | 2,867,228.51       | 2,867,228.51 | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -             | 15,497.00          | 15,497.00    | -             | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -              | 343,886.20         | 343,886.20 | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ                            | 2111020199.999 | -       | 1,400.00       | -                  | -          | -       | 1,400.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบ<br>หน่วยละ 0.60.สตางค์ | 2112020199.999 | -       | -              | 23.00              | 23.00      | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 418,907.00     | 10,600.00          | 24,435.00  | -       | 432,742.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                                 | 2207020102.001 | -       | 1,938,234.83   | -                  | 24.66      | -       | 1,938,259.49   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 148,490.00     | -                  | 4,550.00   | -       | 153,040.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 100,854,228.97 | -                  | -          | -       | 100,854,228.97 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 25,879,413.69  | -                  | -          | -       | 25,879,413.69  |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | -              | -                  | 19,484.00  | -       | 19,484.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 232.80         | -                  | 29.10      | -       | 261.90         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว<br>เพื่อการโฆษณา         | 4401030110.001 | -       | 70.00          | -                  | 10.00      | -       | 80.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | -       | 50.00          | -                  | 100.00     | -       | 150.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -       | 40.50          | -                  | -          | -       | 40.50          |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                    | 4401040102.001 | -       | -              | -                  | 1,200.00   | -       | 1,200.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 330.00         | -                  | -          | -       | 330.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทการเก็บขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย<br>ต่อชุมชน                    | 4401050101.001 | -       | 5,000.00       | -                  | 5,000.00   | -       | 10,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | -       | 14,700.00      | -                  | 1,400.00   | -       | 16,100.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -       | 20.00          | -                  | -          | -       | 20.00          |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ  | 4401060102.001 | -       | 200.00         | -                  | -          | -       | 200.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -       | 16,430.00      | -                  | -          | -       | 16,430.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -            | 72,366.10     | -                  | -            | -            | 72,366.10     |
| รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง                                  | 4401100105.001 | -            | 19,300.00     | -                  | -            | -            | 19,300.00     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 19,400.00     | -                  | 16,800.00    | -            | 36,200.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 142,587.60    | -                  | -            | -            | 142,587.60    |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,329,620.22  | -                  | -            | -            | 3,329,620.22  |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,321,127.26  | -                  | 394,761.48   | -            | 1,715,888.74  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 22,601.47     | -                  | -            | -            | 22,601.47     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,911,394.82  | -                  | 531,269.50   | -            | 2,442,664.32  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 14,278.39     | -                  | -            | -            | 14,278.39     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 41,588.14     | -                  | -            | -            | 41,588.14     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 188,670.00    | -                  | 37,061.00    | -            | 225,731.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 11,971,577.00 | -                  | 1,223,120.00 | -            | 13,194,697.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 2,550,000.00  | -                  | 18,700.00    | -            | 2,568,700.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,543,440.00 | -             | 623,810.00         | -            | 3,167,250.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 105,000.00   | -             | 24,500.00          | -            | 129,500.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 720,240.00   | -             | 178,260.00         | -            | 898,500.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 739,320.00   | -             | 189,530.00         | -            | 928,850.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 28,743.00    | -             | 10,509.00          | -            | 39,252.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 99,400.00    | -             | 35,500.00          | -            | 134,900.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 30,300.00    | -             | 5,825.00           | -            | 36,125.00    | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 451,060.00   | -      | -                  | -        | 451,060.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 3,148.52     | -      | -                  | -        | 3,148.52     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 14,808.25    | -      | -                  | -        | 14,808.25    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 38,240.00    | -      | 17,000.00          | -        | 55,240.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 5,840.00     | -      | 480.00             | 320.00   | 6,000.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 25,550.00    | -      | 1,600.00           | 800.00   | 26,350.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 24,610.00    | -      | 1,776.00           | 888.00   | 25,498.00    | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                 | 5104010104.001 | 463,506.50   | -      | 67,185.00          | -        | 530,691.50   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 648,490.00   | -      | 97,070.00          | -        | 745,560.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 2,656,000.00 | -      | 1,467,300.00       | -        | 4,123,300.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 91,500.00    | -      | 38,300.00          | -        | 129,800.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 394,904.00   | -      | 130,800.00         | 7,000.00 | 518,704.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104010113.001 | 78,291.00    | -      | 24,798.00          | -        | 103,089.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 66,594.16    | -      | 18,576.25          | -        | 85,170.41    | -      |
| ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 1,169.00     | -      | 609.00             | 224.00   | 1,554.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 92.02        | -      | 23.54              | -        | 115.56       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 21,336.79    | -      | 5,756.60           | -        | 27,093.39    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 2,852.00     | -      | 853.00             | -        | 3,705.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                | 5104030203.001 | 3,066.08     | -      | -                  | -        | 3,066.08     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                    | 5104030206.001 | 9,150.00     | -      | 10,400.00          | -        | 19,550.00    | -      |



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 65,424,044.39                               | ยอดยกมา  |                | 67,289,463.74                          |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 19,484.00                                   | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 19,484.00                              |
| 532.40                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 139.10                                 |
| 1,530.00                                    | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 1,200.00                               |
| 26,120.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 6,400.00                               |
| 200.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | -                                      |
| 295,140.27                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 4401070000.000 | -                                      |
| 55,500.00                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 16,800.00                              |
| 7,934,959.88                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 963,091.98                             |
| 15,763,397.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,241,820.00                           |
| <b>24,096,863.55</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,248,935.08</b>                    |
| 2,692,644.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 38,700.00                              |
| 40,000.00                                   | ที่ดิน   | 1204000000.000 | -                                      |
| 18.63                                       | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,743,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 9,362,869.00                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 2,084,202.00                           |
| 224,672.40                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | -                                      |
| 13,202,014.05                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,888,812.57                           |
| 1,749,317.57                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 359,406.20                             |
| 157,615.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 24,435.00                              |
| 24.66                                       | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 24.66                                  |
| 44,740.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 4,550.00                               |
| 5,218.70                                    | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| 280.28                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| <b>30,222,414.29</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>5,400,130.43</b>                    |
| <b>54,319,277.84</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>7,649,065.51</b>                    |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 5,907,018.77                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,089,459.00                           |
| 55,240.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 17,000.00                              |
| 57,848.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 1,848.00                               |
| 6,246,244.37                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,863,947.39                           |
| 8,928,078.17                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,489,834.17                           |
| 1,753,640.38                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 268,147.22                             |
| <b>22,948,069.69</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>5,730,235.78</b>                    |
| 2,654,740.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 24,100.00                              |
| 1,868.48                                    | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,743,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 2,743,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 9,362,869.00                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 2,084,202.00                           |



รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 224,672.40                                  | เจ้าหน้าที่อื่น                        | 2101020000.000 | -                                      |
| 13,249,033.58                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 2,910,532.40                           |
| 1,778,472.58                                | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 359,406.20                             |
| 178,125.00                                  | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 10,600.00                              |
| 40,015.84                                   | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -                                      |
| 2.79  | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 3102010101.002 | -                                      |
| <b>32,975,799.67</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>5,388,840.60</b>                    |
| <b>55,923,869.36</b>                        | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>11,119,076.38</b>                   |
| <b>(1,604,591.52)</b>                       | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(3,470,010.87)</b>                  |
| <b>63,819,452.87</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>63,819,452.87</b>                   |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก  
(อภิชาติ ผุดผ่อง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)  
๕๖๓๒๙ ๕๖๓๒๙  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
โกกนาโก อ.ยโสธร จ.ยโสธร