



ที่ ยส ๓๑๗๐๒/๓๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เสนอให้ผู้บังคับบัญชาและให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายถนอม วงศ์แก้ว )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมนกุล

โทร.๐๘๒๘๖๒๗๗๙๑

**"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"**



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายสังสุสิทธิ์ เสาวตรอดิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอนอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

( ✓ ) ทราบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ป่าดัว

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                              |           | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินสด                                       | 11011000  | -             | -         | 1,500.00           | 1,500.00     | -             | -         |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (315-0-30334-6) | 11012001  | 11,317,881.02 | -         | 451,669.08         | 775,538.16   | 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  | 1,345,689.30  | -         | -                  | -            | 1,345,689.30  | -         |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (551-2-78098-1) | 11012001  | 30,088,549.00 | -         | 67,079.00          | 2,805,243.07 | 27,350,384.93 | -         |
| เงินฝาก-ประจำ (310002428595)                 | 11012002  | 20,000,000.00 | -         | -                  | -            | 20,000,000.00 | -         |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-551-5-00010-6)       | 11012003  | -             | -         | 2,122,230.68       | 2,122,230.68 | -             | -         |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03256-5)          | 11012003  | 2,349,347.02  | -         | 1,536,961.06       | 451,269.08   | 3,435,039.00  | -         |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (336-6-00491-6)          | 11012003  | -             | -         | 902,538.16         | 902,538.16   | -             | -         |
| เงินฝาก-กระทรวงการคลัง                       | 11020000  | -             | -         | 1,063,300.00       | 1,063,300.00 | -             | -         |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                    | 11042000  | 754,100.00    | -         | -                  | -            | 754,100.00    | -         |
| ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         | 11045000  | 579,400.00    | -         | -                  | -            | 579,400.00    | -         |
| เงินรับ                                      | 19010000  | -             | -         | 2,270,120.98       | 2,270,120.98 | -             | -         |
| ค่าปรับหน้าฎีกา                              | 19030000  | -             | -         | 2,379.00           | 2,379.00     | -             | -         |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              | 21010000  | -             | 21,360.00 | -                  | -            | -             | 21,360.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  | 21040001  | -             | 24,184.16 | 24,184.16          | 18,285.01    | -             | 18,285.01 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                        | 21040008  | -             | 82,205.00 | -                  | 8,090.00     | -             | 90,295.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                        | 21040013  | -             | 11,640.00 | 5,824.00           | -            | -             | 5,816.00  |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                   | 21040014  | -             | -         | 61.00              | 61.00        | -             | -         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                     | 21040015  | -             | -         | 219,023.53         | 219,023.53   | -             | -         |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ปวดี

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                                                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                                                                     |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                               | 21040016  | -       | 1,925,090.30  | -                  | -         | -       | 1,925,090.30  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกนาโก                                                                | 21040099  | -       | 47,831.05     | -                  | -         | -       | 47,831.05     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 21040099  | -       | -             | -                  | 1,000.00  | -       | 1,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินใช้จ่ายประกันสัญญา                                                                             | 21040099  | -       | 222,890.00    | -                  | -         | -       | 222,890.00    |
| เงินสะสม                                                                                                            | 31000000  | -       | 33,668,384.09 | 794,000.00         | -         | -       | 32,874,384.09 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                | 32000000  | -       | 19,947,224.60 | -                  | -         | -       | 19,947,224.60 |
| ภาษีป้าย                                                                                                            | 41100003  | -       | 12,228.00     | -                  | 1,320.00  | -       | 13,548.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                             | 41210004  | -       | 1,425.90      | -                  | 58.20     | -       | 1,484.10      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย                                                                                    | 41210008  | -       | 41,880.00     | -                  | 44,670.00 | -       | 86,550.00     |
| ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้า                                                   | 41210012  | -       | 80.00         | -                  | -         | -       | 80.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                 | 41210029  | -       | 170.00        | -                  | -         | -       | 170.00        |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                  | 41219999  | -       | 118.00        | -                  | 129.00    | -       | 247.00        |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                              | 41220002  | -       | 800.00        | -                  | 400.00    | -       | 1,200.00      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                  | 41220010  | -       | 1,100.00      | -                  | -         | -       | 1,100.00      |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                                    | 41230001  | -       | 10,000.00     | -                  | -         | -       | 10,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                       | 41230003  | -       | 13,700.00     | -                  | 200.00    | -       | 13,900.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                   | 41239999  | -       | 20.00         | -                  | 20.00     | -       | 40.00         |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่                                                                                         | 41300002  | -       | 700.00        | -                  | -         | -       | 700.00        |
| ดอกเบี้ย                                                                                                            | 41300003  | -       | 110,932.64    | -                  | -         | -       | 110,932.64    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ปัตถ์

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                         |           | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าขายแบบผ่อน                                                           | 41500004  | -            | 23,000.00     | -                  | -            | -            | 23,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 41599999  | -            | 13,300.00     | -                  | 9,450.00     | -            | 22,750.00     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001  | -            | 246,044.75    | -                  | -            | -            | 246,044.75    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -            | 5,891,021.49  | -                  | -            | -            | 5,891,021.49  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004  | -            | 1,945,517.10  | -                  | 221,026.04   | -            | 2,166,543.14  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -            | 48,395.15     | -                  | 18,070.14    | -            | 66,465.29     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -            | 4,273,921.32  | -                  | 402,971.60   | -            | 4,676,892.92  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011  | -            | 3,570.00      | -                  | -            | -            | 3,570.00      |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -            | 26,000.81     | -                  | -            | -            | 26,000.81     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -            | 45,844.10     | -                  | -            | -            | 45,844.10     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -            | 133,889.00    | -                  | 88,345.00    | -            | 222,234.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -            | 20,203,326.00 | -                  | 1,391,900.00 | -            | 21,595,226.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการตามส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -            | 32,211.00     | 61.00              | 91,500.00    | -            | 123,650.00    |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น                     | 44100002  | -            | 20,000.00     | -                  | -            | -            | 20,000.00     |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 8,105,812.00 | -             | 1,099,080.00       | -            | 9,204,892.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,930,890.00 | -             | 271,860.00         | -            | 2,202,750.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 6,425,479.00 | -             | 959,145.00         | -            | 7,384,624.00 | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 184,550.00   | -             | 34,350.00          | 3,200.00     | 215,700.00   | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 1,768,867.20 | -             | 181,147.00         | -            | 1,950,014.20 | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 1,107,809.60 | -             | 458,168.00         | -            | 1,565,977.60 | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ปาตัว

อ. โสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| ข้อบัญญัติ               | รหัสบัญญัติ | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |             | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000    | 162,744.71    | -             | 58,357.00          | -             | 221,101.71    | -             |
| ค่าเช่าพื้นที่           | 54100000    | 506,645.59    | -             | -                  | -             | 506,645.59    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000    | 937,100.00    | -             | 390,800.00         | -             | 1,327,900.00  | -             |
| เงินอุดหนุน              | 56100000    | 1,437,308.97  | -             | -                  | -             | 1,437,308.97  | -             |
| รวม                      |             | 89,050,004.46 | 89,050,004.46 | 12,913,838.65      | 12,913,838.65 | 90,523,370.29 | 90,523,370.29 |



(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสังกฤสิทธิ์ เสาววัตรอดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายถนอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก