



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/348 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- สำนวนกองคลัง

- สำนวนกองคลัง

(นายธวัช พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(✓) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566
อ. ปาติ้ว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,213,000.00	1,213,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,335,673.09	1,335,673.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	4,148,709.63	4,148,709.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	193,731.00	193,731.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	6,744,488.66	-	3,736,545.96	920,436.00	9,560,598.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	193,731.00	193,731.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,521,622.28	-	20,000.00	-	1,541,622.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	36,259,538.45	-	5,536.00	1,848,921.21	34,416,153.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,092.00	-	37,680.00	46,292.00	3,480.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	59,800.00	-	-	20,000.00	39,800.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	359,200.00	-	-	-	359,200.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566
อ. ปาเต้ว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	-	-	55,000.00	55,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,159,998.20	1,159,998.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,545.00	19,545.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	63,180.00	63,180.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,177.30	2,177.30	2,158.60	-	2,158.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,952.98	5,952.98	7,626.27	-	7,626.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,872,398.76	1,872,398.76	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,099.00	15,099.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,880.88	313,880.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมพบหน่วยละ 0.60.สตางค์	2111020199.999	-	-	26.00	26.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	445,142.00	-	-	-	445,142.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,940,622.28	-	-	-	1,940,622.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,540.00	-	-	-	163,540.00
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	-	24,104.00	-	150.00	-	24,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,050.33	-	1,050.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,700.00	-	-	-	16,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,205.74	-	-	-	57,205.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,366.10	-	-	-	72,366.10
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,300.00	-	-	-	40,300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,200.00	-	-	-	36,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	227,971.53	-	37,985.28	-	265,956.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,519,829.76	-	1,131,543.56	-	7,651,373.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,107,693.15	-	-	-	2,107,693.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	22,601.47	-	22,972.69	-	45,574.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,892,939.39	-	-	-	2,892,939.39
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	27,792.02	-	-	-	27,792.02
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	41,588.14	-	-	-	41,588.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	260,476.00	-	71,577.00	-	332,053.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,419,197.00	-	3,684,388.00	-	18,103,585.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,568,700.00	-	-	-	2,568,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,791,060.00	-	655,225.00	-	4,446,285.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	27,533.00	-	181,533.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,076,760.00	-	178,260.00	-	1,255,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,118,380.00	-	189,530.00	-	1,307,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,761.00	-	10,509.00	-	60,270.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,400.00	-	35,500.00	-	205,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,950.00	-	8,598.00	-	50,548.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	451,060.00	-	-	-	451,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,148.52	-	-	-	3,148.52	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูแล	5101030101.001	14,808.25	-	3,740.00	-	18,548.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,720.00	-	31,200.00	-	142,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	640.00	-	9,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,150.00	-	1,600.00	-	40,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,322.00	-	3,648.00	-	32,970.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	550,189.50	-	480.00	-	550,669.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	759,760.00	-	181,720.00	-	941,480.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,566,112.00	-	603,000.00	-	5,169,112.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,900.00	-	42,600.00	-	205,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	644,444.00	-	145,480.00	7,000.00	782,924.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	124,845.00	-	-	-	124,845.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	19,545.00	-	19,545.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,951.19	-	379.24	-	107,330.43	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	1,729.00	-	301.00	-	2,030.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	115.56	-	-	-	115.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,849.99	-	-	-	32,849.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,122.00	-	264.00	-	4,386.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,066.08	-	-	-	3,066.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,150.00	-	-	-	46,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,200.00	-	30,900.00	-	62,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,150.00	-	21,525.00	-	146,675.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,900.00	-	13,400.00	-	35,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,996,050.00	-	146,340.00	-	2,142,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,318.00	-	9,350.00	-	11,668.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,014,116.17	-	97,524.49	-	1,111,640.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,211,700.00	-	1,220,800.00	-	8,432,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	163,000.00	-	9,300.00	-	172,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

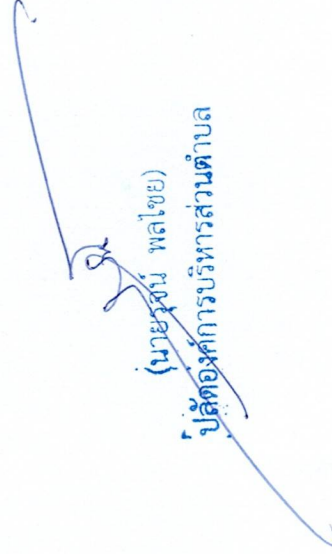
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,201,858.35	-	295,406.07	-	2,497,264.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		182,689,943.92	182,689,943.92	18,391,162.60	18,391,162.60	187,646,354.47	187,646,354.47



(นางอัญพัฒน์ ไนมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิจิตร พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาถ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

อ. ปาต้า
จ. ยโสธร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,424,044.39	ยอดยกมา		65,325,847.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,304.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,200.33
710.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89.10
1,530.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
31,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
335,916.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
76,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,364,969.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,264,078.53
20,672,285.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,684,388.00
34,509,135.93	รวม		4,954,755.96
2,806,736.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,292.00
40,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
18.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	55,000.00
11,355,377.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,159,998.20
339,954.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,725.00
17,493,559.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,882,183.63
2,496,746.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,005.88
198,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,387.45	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
55,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,218.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
280.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,592,433.46	รวม		3,575,204.71
72,101,569.39	รวมรายรับ		8,529,960.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,126,897.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,130,420.00
142,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,200.00
83,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,888.00
7,993,148.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,031,069.24
11,922,498.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,498,314.49
2,497,264.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	295,406.07
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,016,129.84	รวม		3,992,297.80
2,706,912.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,680.00
1,868.48	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,743,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	55,000.00
11,355,377.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,159,998.20
339,954.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,725.00
17,547,854.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,880,529.04
2,450,901.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,005.88
207,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
40,015.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.79	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,190,911.88	รวม		3,544,938.12
71,207,041.72	รวมรายจ่าย		7,537,235.92
894,527.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		992,724.75
66,318,572.06	ยอดยกไป		66,318,572.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญทัศน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก