



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/541 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน / ส.ค.บ. / ส.ค.บ. / ส.ค.บ.

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( ✓ ) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ปกติ

จ. ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,219,200.00	1,219,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,351,019.32	1,351,019.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	3,564,359.33	3,564,359.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	247,872.68	247,872.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	12,361,135.06	-	2,752,135.19	1,277,845.10	13,835,425.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	247,872.68	247,872.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,541,622.28	-	-	-	1,541,622.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	32,128,135.14	-	213,016.77	1,867,986.32	30,473,165.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,010.00	-	-	30,010.00	-	-
เงินได้ที่มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
เงินได้ที่มีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	210,000.00	-	9,947,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	210,000.00	210,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,259,990.00	1,259,990.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	27,702.10	27,702.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,080.57	-	-	-	2,973.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นเขตจากเขตชลประทาน	2102040106.001	-	7,342.06	7,342.06	8,358.76	-	8,358.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,261,392.39	2,261,392.39	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,247.00	15,247.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,893.68	358,893.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบหน่วยละ 0.60.สตางค์	2111020199.999	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	438,392.00	84,150.00	3,000.00	-	357,242.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,940,622.28	-	-	-	1,940,622.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	163,540.00	-	4,325.00	-	167,865.00
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	-	24,474.00	-	-	-	24,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	44,714.97	-	201,557.91	-	246,272.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	90.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	124.50	-	48.50	-	173.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ปาตีว

จ. บัณฑิต

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,210.00	-	-	-	6,210.00
รายได้ค่าบริการรับทำกาบเก็บขี้มูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดการก่อสร้างรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,700.00	-	300.00	-	17,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
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	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล	4401100113.001	-	36,200.00	-	-	-	36,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	302,907.85	-	35,978.13	-	338,885.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,515,636.50	-	1,070,627.08	-	9,586,263.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,148,971.35	-	655,895.13	-	3,804,866.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,574.16	-	-	-	45,574.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,387,288.14	-	931,053.97	-	4,318,342.11
รายได้ค่าทวงถามหนี้	4402010110.001	-	27,792.02	-	13,983.14	-	41,775.16
รายได้ค่าทวงถามหนี้โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	61,276.91	-	-	-	61,276.91
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ดและค่าธรรมเนียมที่ดิน	4402010113.001	-	397,491.00	-	43,164.00	-	440,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ด	4402010115.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,568,962.00	-	1,219,200.00	-	21,788,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,568,700.00	-	-	-	2,568,700.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,127,435.00	-	681,150.00	-	5,808,585.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,033.00	-	31,500.00	-	244,533.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,433,280.00	-	178,260.00	-	1,611,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,497,440.00	-	189,530.00	-	1,686,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,779.00	-	10,509.00	-	81,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,400.00	-	37,370.00	-	278,770.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,113.00	-	12,565.00	-	75,678.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	451,060.00	-	-	-	451,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,148.52	-	-	-	3,148.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,918.25	-	6,670.00	-	31,588.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,920.00	-	16,500.00	-	159,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	2,000.00	-	13,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,950.00	-	6,400.00	-	54,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,528.00	-	5,110.00	-	44,638.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	612,898.50	-	59,000.00	-	671,898.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,064,960.00	-	172,040.00	126,280.00	1,110,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,651,920.00	-	611,000.00	-	6,262,920.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,300.00	-	32,300.00	-	273,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	940,666.00	-	123,800.00	-	1,064,466.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	149,928.00	-	25,455.00	-	175,383.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,545.00	-	-	-	19,545.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,177.46	-	54,443.07	-	194,620.53	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,394.00	-	371.00	-	2,765.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	147.66	-	25.68	-	173.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,157.86	-	5,618.57	-	49,776.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,233.00	-	68.00	-	6,301.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	3,066.08	-	-	-	3,066.08	-
ค่าประกันชั้นรถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,150.00	-	-	-	46,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	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	63,300.00	-	-	-	63,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,200.00	-	21,525.00	-	189,725.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,700.00	-	8,200.00	-	45,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,979,290.00	-	-	-	2,979,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,668.00	-	-	-	11,668.00	ชดเชยเงิน
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	ชดเชยเงิน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,111,640.66	-	10,221.71	-	1,121,862.37	ชดเชยเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,660,300.00	-	1,227,000.00	-	10,887,300.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	172,300.00	-	-	-	172,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,811,960.42	-	589,409.15	-	3,401,369.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>192,704,205.81</b>	<b>192,704,205.81</b>	<b>18,299,854.95</b>	<b>18,299,854.95</b>	<b>196,731,277.53</b>	<b>196,731,277.53</b>

*Sims*  
(นางอัญญาพัฒนา ไหมมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*Sims*  
(นายสุรชัย พงษ์ไชย)  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

๑,  
(นายวิจิตร พนมเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,424,044.39	ยอดยกมา	66,831,090.40
	รายรับ	
270,746.88	รายได้ภาษี	201,557.91
1,012.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	167.60
8,110.00	รายได้ค่าปรับ	-
37,060.00	รายได้ใบอนุญาต	5,320.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
335,916.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
101,000.00	รายได้อื่น	-
18,637,679.38	รายได้ภาษีจัดสรร	2,750,741.45
24,356,862.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,219,200.00
<b>43,748,586.47</b>	<b>รวม</b>	<b>4,176,986.96</b>
2,568,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
203,404.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,010.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,029,018.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	246,000.00
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,686,026.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,562,916.88
3,451,470.25	เงินรับฝากระยะสั้น	377,180.68
61,952.45	เงินรับฝากระยะยาว	4,325.00
5,498.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>46,141,070.42</b>	<b>รวม</b>	<b>4,220,432.56</b>
<b>89,889,656.89</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,397,419.52</b>
	รายจ่าย	
10,462,885.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,169,079.00
109,200.00	ค่าตอบแทน	8,200.00
8,953,222.00	ค่าใช้จ่ายสอย	836,025.00
856,027.00	ค่าวัสดุ	91,300.00
249,569.31	ค่าสาธารณูปโภค	60,526.32
4,123,152.37	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,221.71
11,121,268.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,227,000.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,401,369.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	589,409.15
<b>39,526,694.02</b>	<b>รวม</b>	<b>3,991,761.18</b>
2,568,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
180,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
3,236,868.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	492,000.00
2,743,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,736,273.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,561,007.12

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,576,635.26	เงินรับฝากกระยะสั้น	533,330.68
40,018.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,136,596.32		รวม 4,586,337.80
88,663,290.34		รวมรายจ่าย 8,578,098.98
1,226,366.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (180,679.46)
66,650,410.94		ยอดยกไป 66,650,410.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสรีฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก