



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/658

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- ถึงเทศบาลตำบลโคกนาโก -

(นายจรินทร์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,218,000.00	1,218,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,652,432.50	1,652,432.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	16,432,028.43	16,432,028.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	250,878.10	250,878.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	13,835,425.15	-	3,815,509.55	12,866,964.44	4,783,970.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	501,758.44	501,756.20	2.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,541,622.28	-	20,000.00	-	1,561,622.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	30,473,165.59	-	12,021,771.00	2,163,237.50	40,331,699.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,300.00	20,500.00	6,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	39,800.00	-	-	20,000.00	19,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	9,947,000.00	-	-	-	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 31 กรกฎาคม 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	-
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	-	52,976.00	-	30,032,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,007,773.71	-	-	-	3,007,773.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	139,476.00	139,476.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	280,891.50	280,891.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	445,861.00	445,861.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,973.63	2,973.63	1,567.87	-	1,567.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,358.76	8,358.76	5,438.35	-	5,438.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,722,904.76	2,722,904.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,043.00	15,043.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	361,799.10	361,799.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทดแทนและ 0.60. สลาก	2111020199.999	-	-	89.00	89.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	357,242.00	23,300.00	1,792.00	-	335,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามหลักกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,940,622.28	-	-	-	1,940,622.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	167,865.00	-	-	-	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
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	24,474.00	-	-	-	24,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	246,272.88	-	-	-	246,272.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	173.00	-	-	-	173.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.บ.บ. จ.ราชวิทยาลัย	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	6,210.00	-	2,628.00	-	8,838.00
รายได้ค่าบริการจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเป็นเงินตรา	4401050101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเป็นเงินตรา	4401050103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,205.74	-	22,584.00	-	79,789.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,366.10	-	-	-	72,366.10
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,200.00	-	14,700.00	-	50,900.00
รายได้จากหนี้เงิน	4401100198.001	-	-	-	5,150.00	-	5,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	338,885.98	-	-	-	338,885.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,586,263.58	-	-	-	9,586,263.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,804,866.48	-	492,861.48	-	4,297,727.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,574.16	-	20,602.41	-	66,176.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,318,342.11	-	456,600.99	-	4,774,943.10
รายได้ค่ากลางวงแร่	4402010110.001	-	41,775.16	-	-	-	41,775.16
รายได้ค่ากลางวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,276.91	-	14,748.91	-	76,025.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	440,655.00	-	40,270.00	-	480,925.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้िताศาล	4402010115.001	-	40.00	-	2,000.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,788,162.00	-	3,983,844.00	-	25,772,006.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,568,700.00	-	-	-	2,568,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,808,585.00	-	681,150.00	-	6,489,735.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,533.00	-	31,500.00	-	276,033.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,611,540.00	-	178,260.00	-	1,789,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,686,970.00	-	186,336.00	-	1,873,306.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,288.00	-	10,305.00	-	91,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,770.00	-	35,500.00	-	314,270.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,678.00	-	12,565.00	-	88,243.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	451,060.00	-	-	-	451,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,148.52	-	-	-	3,148.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,588.25	-	19,870.00	-	51,458.25	-
ค่าใช้จายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	159,420.00	-	17,600.00	-	177,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,280.00	-	560.00	-	13,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,350.00	-	1,600.00	-	55,950.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,638.00	-	1,120.00	-	45,758.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	671,898.50	-	24,955.00	2,235.00	694,618.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,110,720.00	-	6,900.00	-	1,117,620.00	-
ค่าใช้จายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	6,262,920.00	-	133,400.00	-	6,396,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,600.00	-	39,200.00	-	312,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,064,466.00	-	137,330.00	-	1,201,796.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,383.00	-	35,601.00	-	210,984.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,545.00	-	-	-	19,545.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,620.53	-	661.31	-	195,281.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,765.00	-	322.00	-	3,087.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	173.34	-	17.12	-	190.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,776.43	-	5,619.64	-	55,396.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,301.00	-	268.00	-	6,569.00	-
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	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,300.00	-	6,200.00	-	69,500.00	X
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,725.00	-	20,638.00	-	210,363.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,900.00	-	1,200.00	-	47,100.00	X
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,979,290.00	-	1,030,300.50	-	4,009,590.50	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,668.00	-	-	-	11,668.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	35,000.00	-	15,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,121,862.37	-	-	-	1,121,862.37	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,887,300.00	-	1,231,800.00	6,000.00	12,113,100.00	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	172,300.00	-	-	-	172,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	14,444.00	14,444.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบวนไปเฝ้าให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,401,369.57	-	320,795.20	-	3,722,164.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		196,731,277.53	196,731,277.53	44,196,868.54	44,196,868.54	201,761,473.15	201,761,473.15


(นางยุทัย ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิจิตร พนมศรีรัฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมศรีรัฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,424,044.39	ยอดยกมา	66,650,410.94
	รายรับ	
270,746.88	รายได้ภาษี	-
1,052.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	40.00
10,738.00	รายได้ค่าปรับ	2,628.00
37,060.00	รายได้ใบอนุญาต	-
200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
358,500.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,584.00
120,850.00	รายได้อื่น	19,850.00
19,664,763.17	รายได้ภาษีจัดสรร	1,027,083.79
28,340,706.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,983,844.00
48,804,616.26	รวม	5,056,029.79
2,568,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
223,904.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,500.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
3,168,494.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	139,476.00
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
40,145,189.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,459,163.48
3,830,193.35	เงินรับฝากระยะสั้น	378,723.10
61,952.45	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,498.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,158,933.00	รวม	4,017,862.58
98,963,549.26	รวมรายรับ	9,073,892.37
	รายจ่าย	
11,639,009.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,176,124.00
116,600.00	ค่าตอบแทน	7,400.00
9,287,333.00	ค่าใช้สอย	334,111.00
917,947.00	ค่าวัสดุ	61,920.00
256,457.38	ค่าสาธารณูปโภค	6,888.07
5,153,452.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,030,300.50
12,347,068.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,225,800.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,722,164.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	320,795.20
43,690,032.79	รวม	4,163,338.77
2,568,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
207,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,300.00
3,376,344.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	139,476.00
2,795,976.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,976.00
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
40,199,763.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,463,489.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,976,866.36	เงินรับฝากกระยะสั้น	400,231.10
40,018.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,220,069.07	รวม	4,083,472.75
96,910,101.86	รวมรายจ่าย	8,246,811.52
2,053,447.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	827,080.85
67,477,491.79	ยอดยกไป	67,477,491.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก