



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส 71702/908

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายอรุณ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รูปภาพประกอบ การปิดบัญชีขั้นต้น

ระบบบัญชีระบบ e-LAAS

ฉบับที่: บัญชีข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 ตุลาคม 2566 [V.2023-09-28141.14]

บัญชีปีงบประมาณ: 2566

บัญชีรายได้: 67,819,861.86 บาท

บัญชีค่าใช้จ่าย: 56,551,373.82 บาท

ผลต่างการดำเนินงาน: 11,268,488.04 บาท

อัตราเงินทุนสำรองเงินสะสม: 15 %

เงินทุนสำรองเงินสะสม: 1,690,273.21 บาท

เงินสะสม: 9,578,214.83 บาท

รหัสบัญชีรายได้สูง/ต่ำ: รหัสบัญชีรายจ่ายสุทธิ: 3101010101.001

รหัสบัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม: 3102010101.002

รหัสบัญชีเงินสะสม: 3102010101.001

ข้อมูลการรับเงินและการจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายได้(เงินงบประมาณ): 55,601,506.03 บาท

ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ): 46,454,195.79 บาท

ผลต่างการดำเนินงาน: 9,147,310.24 บาท

ระบบบัญชีระบบ e-LAAS

ฉบับที่: บัญชีข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 ตุลาคม 2566 [V.2023-09-28141.14]

บัญชีปีงบประมาณ: 2566

บัญชีรายได้: 67,819,861.86 บาท

บัญชีค่าใช้จ่าย: 56,551,373.82 บาท

ผลต่างการดำเนินงาน: 11,268,488.04 บาท

อัตราเงินทุนสำรองเงินสะสม: 15 %

เงินทุนสำรองเงินสะสม: 1,690,273.21 บาท

เงินสะสม: 9,578,214.83 บาท

รหัสบัญชีรายได้สูง/ต่ำ: รหัสบัญชีรายจ่ายสุทธิ: 3101010101.001

รหัสบัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม: 3102010101.002

รหัสบัญชีเงินสะสม: 3102010101.001

ข้อมูลการรับเงินและการจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายได้(เงินงบประมาณ): 55,601,506.03 บาท

ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ): 46,454,195.79 บาท

ผลต่างการดำเนินงาน: 9,147,310.24 บาท

หมายเหตุ: พบรายการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเบิก หากต้องการขยายเวลาการเบิกจ่าย ให้ไปปี งบประมาณปี->รายการการเงิน ณ วันที่->รายการการเงินของปีเก่า->เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเบิก โดยกดปุ่มบันทึก (กรณีไม่ต้องการขยายเวลาการเบิกจ่าย ให้ปรับยอดลดหรือรับแจ้ง)

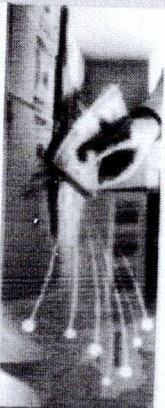
คำนวณ: 55,601,506.03 - 46,454,195.79 = 9,147,310.24

คำนวณ: 9,147,310.24 + 1,690,273.21 = 10,837,583.45

คำนวณ: 10,837,583.45 + 9,578,214.83 = 20,415,798.28

laas.go.th/Default.aspx?menu=978A3B72-8FF8-4EF-B54D-15D171602D65&control=list&qname=ACC%3aGeneral%3aYearEndProcess

ระบบประกันอุบัติเหตุ
ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ



เอกสารที่กระทรวงมหาดไทยได้ ก.ป.ค.ร. ๖.๑.๒๖๖
วันที่ ๒๓ เดือน ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒๖๖) นว ๒๕๐๖
๑๔ มีนาคม ๒๕๐๖ ๒๕๐๖ ๑

Order: Geophila # 2559

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

“我从小就喜欢画画，上小学时，老师就让我当小画家。现在，我画的画已经卖出去了，这让我很开心。”

- ๑. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๒. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๓. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๔. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๕. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๖. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๗. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๘. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๙. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
- ๑๐. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์

PLC Ltd., London

Mathematics

RESEARCH INSTITUTION

THE GPMIS

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the polymerization of α -methylstyrene initiated by BuLi in THF at -78°C . The concentration of BuLi was 0.01 mol/L , and the concentration of α -methylstyrene was 0.1 mol/L . The concentration of the inhibitor was 0.001 mol/L (○), 0.002 mol/L (□), 0.005 mol/L (△), 0.01 mol/L (◇), and 0.02 mol/L (×).

[illegible]

ANALYSIS

[illegible]

Виктор Гюго (1802-1885)

๕) ข้าราชการในการควบคุมชั้นกลางการปกครองขึ้นชั้นต้นแล้ว ปรากฏว่าส่วนชั้นกลางถูกปล่อยแล้ว ทางสภาพรรคถูกบีบ [ให้ทำการแก้ไขข้อ] เพื่อป้องกัน

2023-09-26 14:12

งบมรดก	2966		
บัญชีรายได้	67,819,861.86	บาท	
บัญชีค่าใช้จ่าย	56,551,373.82	บาท	
ผลกำไรสุทธิ	11,268,488.04	บาท	
อัตราเงินสำรองสะสม*	15	%	
เงินลงทุนของเงินสะสม	1,690,273.21	บาท	
เงินสะสม	9,578,214.83	บาท	

งบมรดก	3102010101.002		
งบมรดก	3102010101.001		

[illegible]

รายได้ (เงินบาทต่อคน)*	55,601,506.03	บาท
ค่าใช้จ่าย (เงินบาทต่อคน)*	46,454,195.79	บาท
ผลกำไรสุทธิ (เงินบาท)*	9,147,310.24	บาท

Abstract

efault.aspx?menu=978A3B72-8FF8-4FEF-B540-15D171602D65&control=list&qname=ACC%3aGeneral%3aYearEndProcess

www.laas.go.th บอกว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อ.ปาดัง จ.ยะลา
ได้ปิดบัญชีต้นประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 02/10/2566

ตกลง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,216,900.00	1,216,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,592,755.34	1,592,755.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	2,741,932.81	2,741,932.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	250,814.00	250,814.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	8,565,164.16	-	2,445,621.01	1,038,600.00	9,972,185.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	250,814.00	250,814.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,461,622.28	-	23,299.17	-	1,484,921.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	38,987,257.74	-	370,132.45	2,072,927.34	37,284,462.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	139,800.00	-	139,800.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	459,200.00	-	-	139,800.00	319,400.00	-
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	-	-	210,000.00	9,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,396,282.03	-	-	-	5,740,618.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	4,679.45	-	4,679.45
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	-	-	641,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,780.17	-	80,150.75	-	315,930.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206020103.001	-	1,485,079.50	-	672,800.00	-	2,157,879.50
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206030103.001	-	60,579.99	-	22,326.67	-	82,906.66
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206050103.001	-	62,933.34	-	23,600.00	-	86,533.34
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206070103.001	-	-	-	4,208.21	-	4,208.21
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206100101.001	626,100.00	-	24,000.00	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206100102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206100103.001	-	348,472.47	-	135,272.83	-	483,745.30
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206120103.001	-	7,250.00	-	3,000.00	-	10,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1208010101.001	44,239,485.00	-	9,856,000.00	966,000.00	53,129,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1208010103.001	-	13,337,141.69	-	2,928,790.74	-	16,265,932.43
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1208050101.001	30,032,763.00	-	966,000.00	-	30,998,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1208050103.001	-	3,007,773.71	-	1,314,934.80	-	4,322,708.51
ค่าเสื่อมราคาสะพานและถนน	1211010101.001	9,856,000.00	-	-	9,856,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ปาตี

จ. ยโสธร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บคณภายนอก	2101010102.001	-	-	1,078,184.41	1,078,184.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,920.17	1,920.17	5,213.09	-	5,213.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๑.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,432.53	95,432.53	2,675.76	-	2,675.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,409,743.78	2,409,743.78	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	231,837.17	240,643.20	-	8,806.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,597.00	14,597.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,435.00	341,435.00	2,409,743.78	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมตามหน่วยละ 0.60.สตางค์	2111020199.999	-	-	48.00	48.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	271,956.00	25,712.00	78,700.00	-	324,944.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	314,850.00	314,850.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินโครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,940,622.28	-	3,499.17	-	1,944,121.45
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	167,865.00	34,275.00	12,450.00	-	146,040.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินและสม	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	-	246,272.88	-	-	2,409,743.78	246,272.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	407.40	-	58.20	-	465.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,900.00	-	161,480.00	-	185,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และยานพาหนะ	4401030109.001	-	-	10.00	10.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	173.00	-	12.50	-	185.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	200.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,838.00	-	-	-	8,838.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,789.74	-	84,086.95	-	163,876.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,366.10	-	-	-	72,366.10
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,795.00	-	-	-	6,795.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจ	4401100113.001	-	68,050.00	-	67,550.00	-	135,600.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	5,150.00	-	-	-	5,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,178.00	-	-	-	4,178.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,668.55	-	33,220.77	-	441,889.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	11,830,976.92	-	899,277.03	-	12,730,253.95

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,541,981.33	-	350,479.49	-	4,892,460.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,176.57	-	15,001.84	-	81,178.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,187,717.13	-	-	-	5,187,717.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,775.16	-	14,958.48	-	56,733.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,025.82	-	-	-	76,025.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	508,590.00	-	28,499.00	-	537,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	10.00	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,351,189.00	-	2,080,173.00	-	30,431,362.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,424,700.00	-	-	-	12,424,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,131,805.00	-	642,070.00	-	7,773,875.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,033.00	-	28,000.00	-	332,033.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,060.00	-	178,260.00	-	2,146,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,053,836.00	-	180,530.00	-	2,234,366.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,527.00	-	9,859.00	-	111,386.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	349,770.00	-	74,000.00	3,000.00	420,770.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	100,808.00	-	12,565.00	-	113,373.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	451,060.00	-	-	-	451,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,148.52	-	-	-	3,148.52	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	51,458.25	-	1,870.00	-	53,328.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	186,705.00	-	93,285.00	-	279,990.00	-

13,919,649.79

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00	-	-	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,950.00	-	-	-	59,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,742.00	-	-	-	55,742.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	740,382.50	-	254,116.00	-	994,498.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,169,920.00	-	35,540.00	-	1,205,460.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	6,396,320.00	-	5,700.00	5,700.00	6,396,320.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	343,100.00	-	79,600.00	-	422,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,324,642.00	-	258,455.00	7,000.00	1,576,097.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	256,623.00	-	48,615.00	-	305,238.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,122.18	-	25,072.19	-	274,194.37	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,276.00	-	420.00	-	3,696.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	6.42	-	209.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,013.57	-	11,235.00	-	72,248.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,752.00	-	1,140.00	-	7,892.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,066.08	-	-	-	3,066.08	-
ค่าลดหย่อนค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,150.00	-	5,700.00	-	51,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,850.00	-	600.00	-	32,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,606.00	-	750.00	-	3,356.00	-

11489198.2A

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,100.00	-	-	-	62,100.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	229,388.00	-	17,525.00	-	246,913.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,300.00	-	15,600.00	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	344,336.01	-	344,336.01	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	80,150.75	-	80,150.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	672,800.00	-	672,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	22,326.67	-	22,326.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	4,208.21	-	4,208.21	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	135,272.83	-	135,272.83	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,928,790.74	-	2,928,790.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,314,934.80	-	1,314,934.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	4,679.45	-	4,679.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,244,141.00	-	126,657.27	-	4,370,798.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐอื่น	5107010104.001	32,034.00	-	-	-	32,034.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,121,862.37	-	-	-	1,121,862.37	-

11,527,909.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

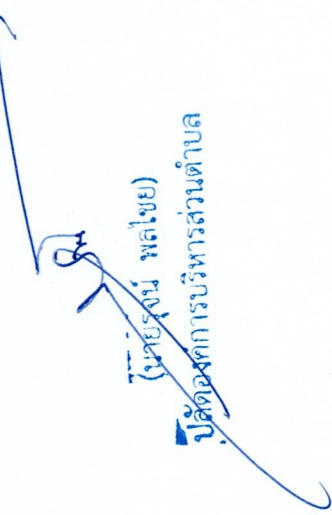
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,337,900.00	-	1,242,400.00	-	14,580,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	221,800.00	-	-	-	221,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,260,153.27	-	308,625.44	-	4,568,778.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		217,589,414.14	217,589,414.14	33,869,309.62	33,869,309.62	226,497,735.21	226,497,735.21


 (นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุภรณ์ พลไชย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิจิตร พนมเสริญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,424,044.39	ยอดยกมา	69,814,242.10
	รายรับ	
270,746.88	รายได้ภาษี	-
186,671.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	161,590.70
10,938.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
37,080.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
442,586.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,086.95
216,523.00	รายได้อื่น	67,550.00
24,005,398.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,341,446.61
42,856,062.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,080,173.00
68,026,206.03	รวม	3,735,067.26
12,424,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
251,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,600.00
119,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19,800.00
139,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	139,800.00
13,258,494.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,090,000.00
966,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	966,000.00
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
56,448,814.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,498,317.04
5,175,624.80	เงินรับฝากระยะสั้น	675,423.20
77,901.62	เงินรับฝากระยะยาว	15,949.17
5,498.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,923,202.51	รวม	15,414,889.41
156,949,408.54	รวมรายรับ	19,149,956.67
	รายจ่าย	
13,886,572.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,141,679.00
135,000.00	ค่าตอบแทน	15,600.00
9,947,773.00	ค่าใช้สอย	430,245.00
1,333,427.00	ค่าวัสดุ	339,416.00
354,173.67	ค่าสาธารณูปโภค	37,873.61
5,514,660.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	126,657.27
14,884,134.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,242,400.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,568,778.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	308,625.44
50,874,519.79	รวม	3,642,496.32
12,424,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
228,264.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,600.00
139,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	139,800.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,490,344.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	258,000.00
13,617,976.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,822,000.00
55,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
56,502,505.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,587,780.89
5,324,281.78	เงินรับฝากระยะสั้น	928,479.17
34,275.00	เงินรับฝากระยะยาว	34,275.00
40,018.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,957,165.75	รวม	15,779,935.06
152,831,685.54	รวมรายจ่าย	19,422,431.38
4,117,723.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(272,474.71)
69,541,767.39	ยอดยกไป	69,541,767.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอัษฎพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอัษฎพัฒน์ ไหมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 551-2-78098-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			37,444,309.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2566	51904736	(346.50)	
15/09/2566	51904737	(6,928.02)	
28/09/2566	51904773	(594.00)	
28/09/2566	51904774	(35,500.00)	
29/09/2566	51904775	(6,930.00)	
29/09/2566	51904776	(6,930.00)	
29/09/2566	51904777	(6,930.00)	
29/09/2566	51904778	(6,930.00)	
29/09/2566	51904779	(6,930.00)	
29/09/2566	51904780	(6,930.00)	
29/09/2566	51904781	(6,930.00)	
29/09/2566	51904782	(6,930.00)	
29/09/2566	51904783	(6,930.00)	
29/09/2566	51904784	(6,930.00)	
29/09/2566	51904785	(6,930.00)	
29/09/2566	51904786	(6,930.00)	
29/09/2566	51904787	(6,930.00)	
29/09/2566	51904788	(6,930.00)	
29/09/2566	51904789	(6,930.00)	
29/09/2566	51904790	(6,930.00)	
29/09/2566	51904791	(475.20)	
29/09/2566	51904792	(4,752.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวิฬร ทิมินกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กันยายน 2566

อ.ป้าตัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 551-2-78098-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			37,444,309.91
29/09/2566	51904793	(371.34)	
รวม			(159,847.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			37,284,462.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช ใจสูง)

ตำแหน่ง.....ผู้ตรวจการคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖