

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,234,400.00	1,234,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,091,534.62	2,091,534.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	3,271,640.38	3,271,640.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	244,864.00	244,864.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	13,725,914.49	-	2,489,495.78	2,618,585.38	13,596,824.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	244,864.00	244,864.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,484,921.45	-	-	-	1,484,921.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	35,938,618.64	-	34,639.00	2,657,709.62	33,315,548.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,449.00	-	4,488.00	5,449.00	4,488.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	139,800.00	-	-	-	139,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	1,279,000.00	1,279,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	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	9,737,000.00	-	-	-	9,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,740,618.04	-	-	-	5,740,618.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,679.45	-	-	-	4,679.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	-	-	641,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	-	-	315,930.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,157,879.50	-	-	-	2,157,879.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,906.66	-	-	-	82,906.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,533.34	-	-	-	86,533.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,208.21	98.62	-	-	4,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,745.30	-	-	-	483,745.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ถนน	1208010101.001	53,129,485.00	-	2,352,420.00	-	55,481,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,265,932.43	-	144,104.65	-	16,410,037.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,117,763.00	-	130,000.00	-	31,247,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	190,000.00	190,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,326,555.54	2,326,555.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	240.00	240.00	2,959.96	-	2,959.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,110.00	5,110.00	20,406.70	-	20,406.70
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	272,316.00	3,358,502.12	3,086,186.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,300.00	29,852.00	21,552.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,385.00	335,385.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบหน่วยละ 0.60.ตลาด	2111020199.999	-	-	26.00	26.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	226,700.00	29,525.00	12,150.00	-	209,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,944,121.45	-	-	-	1,944,121.45
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	175,780.00	-	10,350.00	-	186,130.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,787,945.11	144,104.65	29,930,311.07	-	140,574,151.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,631,699.45	27,631,699.45	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	90.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	120.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	16,229.00	-	16,229.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขยะมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	10.00	5,810.00	-	5,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,919.74	-	-	-	10,919.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	195,547.20	-	-	-	195,547.20	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,959.84	-	34,956.71	-	140,916.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,018,417.71	-	1,092,518.41	-	2,110,936.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	455,289.94	-	-	-	455,289.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,591.46	-	9,591.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,107,134.82	-	-	-	1,107,134.82
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,290.24	-	-	-	15,290.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,985.00	-	73,371.00	-	96,356.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,514,525.00	-	1,234,400.00	-	4,748,925.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,279,000.00	-	1,279,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	669,640.00	-	685,400.00	9,740.00	1,345,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,460.00	-	250,460.00	-	500,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,000.00	-	272,580.00	-	371,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,352.00	-	20,352.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,055.00	-	14,296.78	-	26,351.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,980.00	-	14,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,169.00	-	4,169.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	202,308.00	-	-	-	202,308.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,379,600.00	-	1,379,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	392,000.00	-	450,404.00	-	842,404.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,300.00	-	19,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,642.09	-	97,595.00	-	117,237.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	35,220.00	-	35,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,604.06	-	300.81	-	17,904.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	217.00	-	217.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	115.56	-	115.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,624.99	-	5,624.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	123.00	-	123.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	432.00	-	432.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,000.00	-	22,050.00	-	39,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	402,130.00	-	574,110.22	-	976,240.22	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,233,000.00	-	1,241,400.00	-	2,474,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	268,253.33	-	724,654.30	-	992,907.63	-
รวม		176,809,374.92	176,809,374.92	53,486,418.82	53,486,418.82	182,584,398.36	182,584,398.36


(นางอัญญาพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรุณ พลไชย)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	71,949,652.50
	รายรับ	
398.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	268.20
16,229.00	รายได้ค่าปรับ	16,229.00
10,800.00	รายได้ใบอนุญาต	5,800.00
3,935,515.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,210,437.58
6,027,925.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,513,400.00
9,990,867.33	รวม	3,746,134.78
1,279,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,279,000.00
5,449.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,449.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
309,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	190,000.00
144,104.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	144,104.65
8,712,523.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,438,608.32
710,328.06	เงินรับฝากระยะสั้น	369,113.00
40,090.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,350.00
29,934,407.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,930,311.07
41,614,703.26	รวม	37,366,936.04
51,605,570.59	รวมรายรับ	41,113,070.82
	รายจ่าย	
2,921,153.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,333,878.78
2,800.00	ค่าตอบแทน	2,800.00
2,382,200.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,973,200.00
19,300.00	ค่าวัสดุ	19,300.00
23,985.42	ค่าสาธารณูปโภค	6,381.36
976,240.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	574,110.22
2,494,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,261,400.00
992,907.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	724,654.30
9,812,987.05	รวม	5,895,724.66
1,279,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,279,000.00
9,937.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,488.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
309,098.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	190,098.62
2,601,420.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,482,420.00
150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	150,000.00
8,697,045.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,692,907.66
834,753.09	เงินรับฝากระยะสั้น	394,788.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,775,804.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	27,775,804.10
42,136,858.65	รวม	37,969,506.38
51,949,845.70	รวมรายจ่าย	43,865,231.04
(344,275.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,752,160.22)
69,197,492.28	ยอดยกไป	69,197,492.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก