

สำเนาฉบับ

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๐๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,262,800.00	1,262,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	805,661.62	805,661.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	12,109,397.74	12,109,397.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	249,999.00	249,999.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	19,195,308.49	-	11,915,177.42	10,682,742.05	20,427,743.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	249,999.00	249,999.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,504,937.89	-	-	-	1,504,937.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	29,138,173.40	-	59,358.00	1,376,544.62	27,820,986.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,588.00	29,500.00	12,088.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	9,979,000.00	9,979,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,987,299.90	-	-	-	20,987,299.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	388,760.69	-	-	-	388,760.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,910,000.00	-	-	-	9,910,000.00	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	10,000.00	-	651,206.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	-	-	315,930.92
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	-	4,109.59	-	-	-	4,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	698,100.00	-	-	-	698,100.00	-
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	62,805,309.00	-	9,013,000.00	-	71,818,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,410,037.08	-	-	-	16,410,037.08
สินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,937,763.00	-	966,000.00	-	32,903,763.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51
สินทรัพย์ชั่วคราวโอน	1213010105.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,360,670.16	10,360,670.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,677.54	2,677.54	1,757.03	-	1,757.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,464.15	3,464.15	95,686.51	-	95,686.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,169,579.82	2,169,579.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,362.00	15,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,180.27	345,180.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษส่งอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,075.00	100,550.00	-	-	110,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,944,137.89	-	-	-	1,944,137.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,130.00	-	57,875.00	-	244,005.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,565,706.31	-	-	-	140,565,706.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,780.00	-	600.00	-	22,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	92.00	-	153.00	-	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	-	-	16,229.00
รายได้ค่าบริการรับทำกรงกับขมเลี้ยงลูกหรือผสมฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,000.00	-	600.00	-	16,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,413.14	-	-	-	14,413.14
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,750.00	-	-	-	20,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,334.94	-	-	-	206,334.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,062,556.81	-	-	-	3,062,556.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,027,036.00	-	-	834,493.45	1,861,529.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,747.99	-	-	-	27,747.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,167,740.07	-	-	1,079,213.27	3,246,953.34
รายได้ภาษากกลางแ่ง	4402010110.001	-	13,696.00	-	-	-	13,696.00
รายได้ภาษากกลางปีโตรเสริม	4402010111.001	-	32,324.17	-	-	-	32,324.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,844.00	-	-	22,267.00	159,111.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,707,075.00	-	-	-	13,969,875.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,563,000.00	-	-	-	17,542,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,696,620.00	-	676,450.00	-	3,373,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,840.00	-	260,120.00	-	1,261,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,660.00	-	192,540.00	-	949,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,576.00	-	10,612.00	-	52,188.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,500.00	-	35,500.00	-	142,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,111.78	-	13,380.00	-	66,491.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,180.00	-	-	-	22,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	59,100.00	-	75,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	320.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	1,600.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,657.00	-	580.00	-	10,237.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,373.00	-	111,375.00	-	457,748.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	931,262.00	-	12,450.00	-	943,712.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	427,000.00	-	-	-	427,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,950.00	-	26,400.00	-	94,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,583.09	-	105,251.00	4,800.00	450,034.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,451.00	-	23,019.00	-	100,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,992.49	-	14,691.89	-	64,684.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	658.00	-	175.00	-	833.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	141.24	-	10.70	-	151.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,859.99	-	11,295.00	5,677.50	22,477.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,130.00	-	4,577.00	-	6,707.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

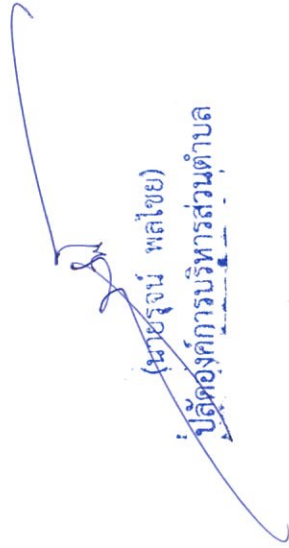
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,700.00	-	9,000.00	-	42,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,675.00	-	550.00	-	4,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,032.00	-	2,400.00	-	8,432.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00	-	34,700.00	-	50,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,050.00	-	21,500.00	-	103,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,008,198.70	-	99,706.32	-	2,107,905.02	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,983,000.00	-	1,270,300.00	-	6,253,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,707.00	-	12,000.00	-	14,707.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,794,506.14	-	284,625.11	-	2,079,131.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		199,608,792.80	199,608,792.80	62,994,192.74	62,994,192.74	212,836,880.07	212,836,880.07



(นางอัญพัชฌ์ ไนมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมศรีรัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก