



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๐๓/ว ๑๐๙๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.ในพื้นที่ จัดส่งรายงานการเงินประจำปี รายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) โดยไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.

(นายวิจิตร พนมเสรีรัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์	1101020501.001	-	-	3,781,400.00	3,781,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	4,348,522.94	4,348,522.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	21,070,867.17	21,070,867.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	739,897.00	739,897.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (315-0-30334-6)	1101030102.001	17,363,042.92	-	20,060,560.04	12,665,048.45	24,758,554.51	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	739,897.00	739,897.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,484,921.45	-	63,739.68	-	1,548,661.13	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (551-2-78098-1)	1101030102.001	31,784,928.64	-	196,423.15	6,070,831.94	25,910,519.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	214,497.00	216,712.00	13,385.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	139,800.00	-	-	60,000.00	79,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	9,979,000.00	9,979,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002428595)	1104010101.001	-	-	187,101.98	187,101.98	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,800,197.92	-	187,101.98	-	20,987,299.90	-
เงินฝากเงินทดสมเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,679.45	-	-	-	4,679.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
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	674,100.00	-	48,000.00	-	722,100.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,937,763.00	-	966,000.00	-	32,903,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,358,720.40	11,358,720.40	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	388,760.69	388,760.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,662.11	6,096.68	8,045.04	-	3,610.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,023.08	170,173.74	102,359.78	-	3,209.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,191,460.18	8,191,460.18	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	46,086.00	46,086.00	-	-
เงินรับฝากภาษีค้างจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,020,592.56	1,020,592.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,325.00	100,550.00	1,750.00	-	110,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,944,121.45	-	3,739.68	-	1,947,861.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,130.00	-	72,125.00	-	258,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,574,151.53	8,445.22	-	-	140,565,706.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	87.30	-	378.30	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	294.00	-	294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อโครงการพัฒนา	4401030110.001	-	120.00	-	140.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	-	-	16,229.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,700.00	-	2,900.00	-	16,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,919.74	-	-	105,742.03	-	94,822.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	195,547.20	-	-	195,547.20	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,450.00	-	4,300.00	-	20,750.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	171,367.37	-	120,532.37	-	291,899.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,062,556.81	-	3,165,942.01	-	6,228,498.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	743,185.11	-	1,118,344.34	-	1,861,529.45
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	9,591.46	-	18,156.53	-	27,747.99
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010106.001	-	1,645,380.71	-	1,601,572.63	-	3,246,953.34
รายได้ภาษีอากรหลวงปีไตรมาส	4402010110.001	-	13,696.00	-	10,352.50	-	24,048.50
รายได้ภาษีอากรหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	15,290.24	-	17,033.93	-	32,324.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	107,539.00	-	94,776.00	-	202,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	4402010115.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,322,774.00	-	7,566,528.55	-	16,889,302.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,563,000.00	-	9,979,000.00	-	17,542,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,020,960.00	-	2,028,110.00	-	4,049,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	84,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	751,380.00	-	770,700.00	-	1,522,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	564,120.00	-	577,620.00	-	1,141,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,964.00	-	31,836.00	-	62,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	106,500.00	-	177,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,731.78	-	40,140.00	-	79,871.78	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,380.00	-	4,800.00	-	22,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	340,955.00	19,385.00	337,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	2,160.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	6,400.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,657.00	-	10,744.00	-	20,401.00	-
คาร์ดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	262,728.00	-	288,544.00	2,000.00	549,272.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	780,302.00	-	164,260.00	-	944,562.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	392,000.00	-	35,000.00	-	427,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	40,700.00	-	78,650.00	-	119,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,983.09	-	335,651.00	4,800.00	541,834.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,469.00	-	63,627.00	-	120,096.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,034.65	-	46,515.20	-	82,549.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	553.00	-	1,036.00	-	1,589.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.10	-	21.40	-	160.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,242.49	-	22,530.00	5,677.50	28,094.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,964.00	-	4,743.00	-	6,707.00	-
ค่ารถกินดื่มค่าค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	19,100.00	-	28,600.00	-	47,700.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	3,675.00	-	1,150.00	-	4,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	432.00	-	9,200.00	-	9,632.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	50,300.00	-	50,300.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	60,550.00	-	64,500.00	-	125,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	8,800.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,075,946.54	-	1,131,664.80	-	2,207,611.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	118,698.00	-	118,698.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	60,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	215,014.95	-	215,014.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,725,700.00	-	3,803,400.00	-	7,529,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	59,500.00	-	59,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	14,707.00	-	14,707.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,290,089.04	-	1,085,719.25	-	2,375,808.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		195,349,056.56	195,349,056.56	105,248,950.70	105,248,950.70	219,192,013.87	219,192,013.87

(ลงชื่อ)
 (นางชัญฉิม ใหม่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
 (นายจรัน พลไชย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นายวีรดิตร พนมเสวี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก