

สำเนา

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๒๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทบทวน.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,303,200.00	1,303,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	907,685.45	907,685.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	5,833,256.29	5,833,256.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	251,007.00	251,007.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	5,404,953.04	-	4,461,430.58	1,950,872.46	7,915,511.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	251,007.00	251,007.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,632,632.84	-	-	-	1,632,632.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	47,973,112.55	-	10,560.00	1,517,214.45	46,466,458.10	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	119,800.00	-	20,000.00	139,800.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	139,800.00	20,000.00	119,800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	140,931.58	-	-	140,931.58	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,966.51	-	-	21,966.51	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	53,464.50	-	-	53,464.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,358.79	-	-	6,358.79	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
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	10,120,000.00	-	-	-	10,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,090,359.81	-	-	-	6,090,359.81

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,009.84	-	-	-	11,009.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	741,506.00	-	-	-	741,506.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	401,251.28	-	-	-	401,251.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,830,679.50	-	-	-	2,830,679.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	105,233.33	-	-	-	105,233.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,133.34	-	-	-	110,133.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,109.59	-	-	-	16,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	733,100.00	-	-	-	733,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	592,655.90	-	-	-	592,655.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00
ถนน	1208010101.001	74,128,809.00	-	-	-	74,128,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	21,524,636.33	-	-	-	21,524,636.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,647,763.00	-	-	-	33,647,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,886,321.20	-	-	-	5,886,321.20
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	478,000.00	667,710.00	189,710.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	692,713.00	828,793.00	-	136,080.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	589,723.82	607,781.84	-	18,058.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,373.06	3,373.06	47.66	-	47.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,446.53	3,446.53	6,317.29	-	6,317.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,876,422.74	1,877,622.74	-	1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,444.00	15,444.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,673.70	333,673.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,515.00	1,750.00	-	-	215,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,959.77	-	-	-	1,947,959.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,115.00	-	-	-	422,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	160,395,560.92	-	2,700.00	-	160,398,260.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	23,286.81	-	23,286.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	139,611.28	-	139,611.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	46,434.93	-	46,434.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,262,428.33	-	1,262,428.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	373,124.27	-	373,124.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	490,296.75	-	490,296.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,864.00	-	35,864.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,556,395.00	-	3,556,395.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	705,380.00	-	705,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,306.45	-	26,306.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	195,730.00	-	195,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,694.00	-	10,694.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,555.00	-	15,555.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	53,464.50	-	53,464.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,358.79	-	8,358.79	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,058.02	-	18,058.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,144.00	-	1,144.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

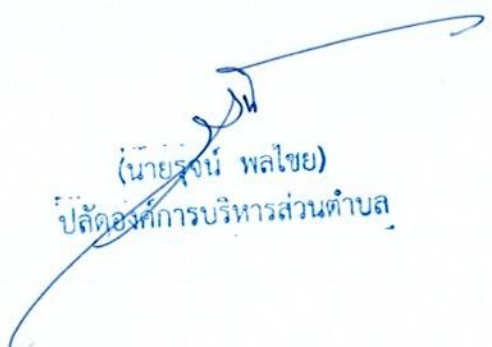
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	339,977.00	-	339,977.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,311,200.00	-	1,311,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	759,715.82	-	759,715.82	-
รวม		201,073,358.40	201,073,358.40	22,034,344.84	22,034,344.84	206,523,682.36	206,523,682.36


(นางอัญพนม ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุ่งนัย พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.
(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,997,998.33	ยอดยกมา	75,997,998.33
	รายรับ	
147.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	147.30
7,800.00	รายได้ใบอนุญาต	7,800.00
2,208,148.28	รายได้ภาษีจัดสรร	2,208,148.28
3,556,395.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,556,395.00
5,772,490.58	รวม	5,772,490.58
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	159,800.00
189,710.00	เจ้าหนี้การค้า	189,710.00
3,323,562.53	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,323,562.53
349,117.70	เงินรับฝากระยะสั้น	349,117.70
2,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,700.00
4,024,890.23	รวม	4,024,890.23
9,797,380.81	รวมรายรับ	9,797,380.81
	รายจ่าย	
1,755,725.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,755,725.45
3,600.00	ค่าตอบแทน	3,600.00
187,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	187,000.00
19,202.02	ค่าสาธารณูปโภค	19,202.02
339,977.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	339,977.00
1,381,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,381,200.00
759,715.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	759,715.82
4,446,420.29	รวม	4,446,420.29
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	159,800.00
667,710.00	เจ้าหนี้การค้า	667,710.00
3,168,679.15	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,168,679.15
350,867.70	เงินรับฝากระยะสั้น	350,867.70
4,347,056.85	รวม	4,347,056.85
8,793,477.14	รวมรายจ่าย	8,793,477.14
1,003,903.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,003,903.67
77,001,902.00	ยอดยกไป	77,001,902.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสวีรัฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก