



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๒๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,297,600.00	1,297,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	717,524.61	717,524.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	13,339,333.81	13,339,333.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	267,407.00	267,407.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	13,677,720.82	-	2,793,178.81	11,065,946.59	5,404,953.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	267,407.00	267,407.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,608,759.77	-	23,873.07	-	1,632,632.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	38,899,052.54	-	10,386,390.62	1,312,330.61	47,973,112.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,506.00	-	1,200.00	14,706.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (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	-	210,000.00	-	10,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,740,618.04	-	349,741.77	-	6,090,359.81
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	11,009.84	-	11,009.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	741,506.00	-	-	-	741,506.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	85,320.36	-	401,251.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,157,879.50	-	672,800.00	-	2,830,679.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,906.66	-	22,326.67	-	105,233.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,533.34	-	23,600.00	-	110,133.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,109.59	-	12,000.00	-	16,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,100.00	-	11,000.00	-	733,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,745.30	-	108,910.60	-	592,655.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,250.00	-	1,749.00	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	12,540.00	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	12,539.00	-	-	20,599.00
ถนน	1208010101.001	73,650,809.00	-	478,000.00	-	74,128,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,410,037.08	-	5,114,599.25	-	21,524,636.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,380,763.00	-	267,000.00	-	33,647,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	1,563,612.69	-	5,886,321.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	346,825.00	824,825.00	-	478,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,466.05	3,466.05	3,373.06	-	3,373.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,362.68	5,362.68	3,446.53	-	3,446.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,378,463.20	2,378,463.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,362.00	15,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	350,029.41	350,029.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,925.00	-	18,400.00	217,515	102,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,959.77	-	-	-	1,947,959.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	456,305.00	-	81,000.00	122,115	537,305.00
รายได้สูญ(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,571,589.31	-	-	-	140,571,589.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,370.00	-	-	-	25,370.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	278,992.46	-	-	-	278,992.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	29.10	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	386.00	-	-	400,750.50	386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	184,720.00	-	184,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดล้างแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	370.00	-	10.00	-	380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,429.00	-	-	-	22,429.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,186.91	-	84,223.69	-	244,410.60
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,610.00	-	3,610.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	21,100.00	-	5,250.00	-	26,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	480,337.09	-	30,901.09	-	511,238.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,966,840.23	-	1,107,130.19	-	13,073,970.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,464,793.42	-	671,221.71	-	5,136,015.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,130.89	-	12,355.99	-	81,486.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,450,970.96	-	538,636.80	-	6,989,607.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,346.35	-	15,183.93	-	52,530.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,860.56	-	-	-	66,860.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	408,795.00	-	12,010.00	-	420,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,550.00	-	1,510.00	-	7,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,705,361.74	-	1,701,800.00	-	31,407,161.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,542,000.00	-	-	-	17,542,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,464,375.33	-	676,680.00	-	8,141,055.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	301,000.00	-	28,000.00	-	329,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,510.00	-	-	-	10,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,822,680.00	-	260,120.00	-	3,082,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,104,440.00	-	192,540.00	-	2,296,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,860.00	-	10,612.00	-	126,472.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,000.00	-	71,000.00	-	426,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,494.78	-	12,565.00	-	163,059.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,750.00	-	1,870.00	-	39,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	482,315.00	-	25,775.00	-	508,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	960.00	-	8,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	5,600.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,033.00	-	7,314.00	-	51,347.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,330,570.00	-	46,600.00	-	1,377,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,518,556.38	-	2,100.00	-	1,520,656.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,501,000.00	-	-	-	1,501,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	258,950.00	-	61,600.00	-	320,550.00	-

20,190,470.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	960,403.09	-	173,625.00	-	1,134,028.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	252,184.00	-	59,883.00	-	312,067.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,432.10	-	39,114.38	-	235,546.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,061.00	-	-	-	2,061.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	211.86	-	10.70	-	222.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,154.99	-	16,854.64	-	77,009.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,239.00	-	498.00	-	9,737.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	135,150.00	-	-	-	135,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,625.00	-	475.00	-	9,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,442.00	-	-	-	15,442.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,800.00	-	34,000.00	-	148,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	232,550.00	-	21,500.00	-	254,050.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	345,062.32	-	345,062.32	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	11,009.84	-	11,009.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	85,320.36	-	85,320.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	672,800.00	-	672,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	22,326.67	-	22,326.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	108,910.60	-	108,910.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	1,749.00	-	1,749.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	5,114,599.25	-	5,114,599.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,563,612.69	-	1,563,612.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,464,326.22	-	-	-	4,464,326.22	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - โครงการไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,987,000.00	-	1,308,600.00	-	15,295,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	215,014.95	-	-	-	215,014.95	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,327.00	-	-	-	25,327.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,833,734.39	-	338,277.34	-	5,172,011.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		244,585,427.81	244,585,427.81	44,551,807.50	44,551,807.50	257,477,912.90	257,477,912.90

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	75,172,833.03
	รายรับ	
304,362.46	รายได้ภาษี	-
186,828.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	184,809.10
22,429.00	รายได้ค่าปรับ	-
31,800.00	รายได้ใบอนุญาต	-
450,877.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,223.69
29,960.00	รายได้อื่น	8,860.00
26,339,574.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,388,949.71
49,069,161.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,701,800.00
76,434,993.05	รวม	4,368,642.50
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
95,403.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,706.00
439,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19,800.00
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
557,679.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	214,679.45
336,104.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,126,373.30	เจ้าหนี้การค้า	839,825.00
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,822,452.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,388,282.79
1,899,098.95	เงินรับฝากระยะสั้น	383,791.41
395,103.32	เงินรับฝากระยะยาว	81,000.00
29,940,290.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
109,604,105.73	รวม	3,942,084.65
186,039,098.78	รวมรายรับ	8,310,727.15
	รายจ่าย	
15,383,307.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,274,887.00
148,800.00	ค่าตอบแทน	34,000.00
5,109,808.38	ค่าใช้สอย	275,732.00
1,630,562.00	ค่าวัสดุ	108,200.00
324,576.67	ค่าสาธารณูปโภค	56,477.72
4,679,341.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,735,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,308,600.00
275,327.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,172,011.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	338,277.34
48,459,334.06	รวม	3,396,174.06
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
95,403.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,121,078.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	225,679.45
23,840,324.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	745,000.00
26,648,373.30	เจ้าหนี้การค้า	361,825.00
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,823,021.42	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,390,291.93
2,130,523.98	เงินรับฝากระยะสั้น	365,391.41
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
131,123,533.78	รวม	4,089,387.79
179,582,867.84	รวมรายจ่าย	7,485,561.85
6,456,230.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	825,165.30
75,997,998.33	ยอดยกไป	75,997,998.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรจัน พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.
(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก