



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โทร.๐๔๕-๗๕๖๙๙๑ ต่อ ๔
ที่ ยส ๗๑๗๐๒/ ๐๐๑ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

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 กรกฎาคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงได้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกทราบ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๐๓/ว ๑๐๙๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.ในพื้นที่ จัดส่งรายงานการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานบทลงรายไตรมาส (ยอดสะสม) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดส่งรายงานบทลงรายไตรมาส (ยอดสะสม) โดยไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.

(นายวิจิตร พนมเสรีฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,935,100.00	3,935,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	4,628,781.80	4,628,781.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	13,879,969.88	13,879,969.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	749,764.00	749,764.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	5,404,953.04	-	8,442,285.22	7,160,437.80	6,686,800.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	749,764.00	749,764.00	-	-
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	-	195,306.08	6,472,481.80	41,695,936.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,366.00	20,766.00	15,600.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	119,800.00	-	20,000.00	139,800.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	139,800.00	20,000.00	119,800.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	140,931.58	-	-	140,931.58	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,966.51	-	-	21,966.51	-	-
รัฐอุดหนุน	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	-
เงินฝากเงินต้นส่งสมถึงการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	388,760.69	-	337,733.57	-	726,494.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,120,000.00	-	-	-	10,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,090,359.81	-	-	-	6,090,359.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	860,000.00	-	1,067,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,009.84	-	-	-	11,009.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	741,506.00	-	-	-	741,506.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	401,251.28	-	-	-	401,251.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,830,679.50	-	-	-	2,830,679.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทร	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทร	1206030103.001	-	105,233.33	-	-	-	105,233.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,133.34	-	-	-	110,133.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,109.59	-	-	-	16,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	733,100.00	-	24,000.00	-	757,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	592,655.90	-	-	-	592,655.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00
ถนน	1208010101.001	74,128,809.00	-	2,868,000.00	489,000.00	76,507,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	21,524,636.33	-	-	-	21,524,636.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,647,763.00	-	-	-	33,647,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,886,321.20	-	-	-	5,886,321.20
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	478,000.00	5,011,716.26	4,533,716.26	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,244,449.52	2,244,449.52	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,055,283.46	1,055,283.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,373.06	7,222.97	5,487.41	-	1,637.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,446.53	29,397.65	37,886.75	-	11,935.63
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,153,181.92	8,153,181.92	-	-
เงินรับฝากประจำ-เงินสังคม	2111020199.004	-	-	53,424.00	53,424.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,033,030.02	1,033,030.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	-	7,750.00	7,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสนับสนุนทุนปฏิบัติ การรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าติ้ว	2111020199.999	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินประจำบัญชี - ระบบ	2112010101.001	-	217,515.00	67,100.00	56,900.00	-	207,315.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบ	2207020102.001	-	1,947,959.77	-	4,073.07	-	1,952,032.84
เงินประจำบัญชี - ระบบ	2208010101.001	-	422,115.00	-	-	-	422,115.00
เงินระบบ	3102010101.001	-	160,395,560.92	4,073.07	7,501.08	-	160,398,988.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	436.50	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	84.00	-	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ป้าย ดึงเงินประเภทหนึ่ง	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมขึ้น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการ	4401040110.001	-	-	-	5,605.00	-	5,605.00
รายได้ค่าบริการ	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการ	4401050103.001	-	-	-	15,600.00	-	15,600.00
รายได้ค่าบริการ	4401070101.001	-	-	23,286.81	-	23,286.81	-
รายได้ค่าบริการ	4401070102.001	-	-	139,611.28	-	139,611.28	-
รายได้ค่าบริการ	4402010101.001	-	-	-	113,040.86	-	113,040.86
รายได้ค่าบริการ	4402010102.001	-	-	-	3,452,983.63	-	3,452,983.63
รายได้ค่าบริการ	4402010104.001	-	-	-	504,569.51	-	504,569.51
รายได้ค่าบริการ	4402010105.001	-	-	-	9,739.10	-	9,739.10
รายได้ค่าบริการ	4402010106.001	-	-	-	1,010,449.58	-	1,010,449.58
รายได้ค่าบริการ	4402010111.001	-	-	-	18,785.24	-	18,785.24
รายได้ค่าบริการ	4402010113.001	-	-	-	82,163.00	-	82,163.00
รายได้ค่าบริการ	4402010115.001	-	-	-	530.00	-	530.00
รายได้ค่าบริการ	4403010101.001	-	-	-	7,176,937.80	-	7,176,937.80
รายได้ค่าบริการ	5101010101.001	-	-	2,217,251.78	-	2,217,251.78	-
รายได้ค่าบริการ	5101010102.001	-	-	1,970,864.00	1,087,499.00	883,365.00	-
รายได้ค่าบริการ	5101010103.001	-	-	89,306.45	-	89,306.45	-
รายได้ค่าบริการ	5101010199.001	-	-	841,680.00	-	841,680.00	-
รายได้ค่าบริการ	5101010199.002	-	-	587,540.00	-	587,540.00	-
รายได้ค่าบริการ	5102010106.001	-	-	37,175.00	-	37,175.00	-
รายได้ค่าบริการ	5102010108.001	-	-	67,000.00	-	67,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5102010114.001	-	-	39,885.00	-	39,885.00	-
รายได้ค่าบริการ	5102010199.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5102010199.002	-	-	2,300.48	-	2,300.48	-
รายได้ค่าบริการ	5103010101.001	-	-	26,700.00	-	26,700.00	-
รายได้ค่าบริการ	5103010199.001	-	-	25,900.00	-	25,900.00	-
รายได้ค่าบริการ	5103010102.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
รายได้ค่าบริการ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5103010199.001	-	-	6,506.00	-	6,506.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104010104.001	-	-	102,694.50	-	102,694.50	-
รายได้ค่าบริการ	5104010107.001	-	-	244,440.00	-	244,440.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104010110.001	-	-	53,600.00	-	53,600.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104010112.001	-	-	198,386.29	-	198,386.29	-
รายได้ค่าบริการ	5104010113.001	-	-	57,099.00	-	57,099.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104020101.001	-	-	35,802.10	-	35,802.10	-
รายได้ค่าบริการ	5104020105.001	-	-	42.80	-	42.80	-
รายได้ค่าบริการ	5104020106.001	-	-	5,617.50	-	5,617.50	-
รายได้ค่าบริการ	5104020107.001	-	-	2,684.00	-	2,684.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104030206.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104030208.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104040102.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
รายได้ค่าบริการ	5104040108.001	-	-	166,000.00	-	166,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5107010101.001	-	-	1,507,467.80	90,486.90	1,416,980.90	-
รายได้ค่าบริการ	5107010106.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5107010114.001	-	-	3,959,100.00	-	3,959,100.00	-
รายได้ค่าบริการ	5107020105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5210010121.005	-	-	1,794,892.54	20,292.48	1,774,600.06	-
รวม	รวม	201,073,358.40	201,073,358.40	69,374,693.75	69,374,693.75	213,105,557.24	213,105,557.24

[Signature]

(ลงชื่อ)

(นางชัยรัตน์ ไนย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(ลงชื่อ)

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

9.

(ลงชื่อ)

(นายวิจิตร พนมเสวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก