

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๒๗๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,314,100.00	1,314,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,122,491.19	1,122,491.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	3,897,903.48	3,897,903.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	267,057.00	267,057.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	7,915,511.16	-	1,292,338.77	3,179,051.31	6,028,798.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	267,057.00	267,057.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,632,632.84	-	-	-	1,632,632.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	46,466,458.10	-	99,696.80	1,732,020.19	44,834,134.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,766.00	13,362.00	7,404.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,987,299.90	-	-	-	20,987,299.90	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,090,359.81	-	-	-	6,090,359.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	380,000.00	-	587,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,009.84	-	-	-	11,009.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	741,506.00	-	-	-	741,506.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	401,251.28	-	-	-	401,251.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,830,679.50	-	-	-	2,830,679.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	105,233.33	-	-	-	105,233.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,133.34	-	-	-	110,133.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,109.59	-	-	-	16,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	733,100.00	-	24,000.00	-	757,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	592,655.90	-	-	-	592,655.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00
ถนน	1208010101.001	74,128,809.00	-	2,625,000.00	489,000.00	76,264,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	21,524,636.33	-	-	-	21,524,636.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,647,763.00	-	-	-	33,647,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,886,321.20	-	-	-	5,886,321.20
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,849,307.50	3,337,307.50	-	488,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	136,080.00	794,147.52	844,856.52	-	186,789.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	18,058.02	221,732.56	203,674.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	47.66	47.66	3,802.25	-	3,802.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,317.29	6,317.29	19,633.83	-	19,633.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,200.00	1,931,065.40	1,929,865.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,444.00	15,444.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,656.40	349,656.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	-	7,750.00	7,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปาตีว	2111020199.999	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	215,765.00	56,700.00	-	-	159,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,959.77	-	4,073.07	-	1,952,032.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,115.00	-	-	-	422,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	160,398,260.92	4,073.07	2,386.80	-	160,396,574.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,645.00	-	4,645.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	9,300.00	-	12,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	35,822.94	-	82,257.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,262,428.33	-	1,193,387.89	-	2,455,816.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	373,124.27	-	-	-	373,124.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,739.10	-	9,739.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	490,296.75	-	-	-	490,296.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,785.24	-	18,785.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,864.00	-	26,679.00	-	62,543.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,556,395.00	-	1,314,100.00	-	4,870,495.00
เงินเดือน	5101010101.001	705,380.00	-	708,140.00	-	1,413,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,306.45	-	31,500.00	-	57,806.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	280,560.00	-	280,560.00	-	561,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	195,730.00	-	195,730.00	-	391,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,694.00	-	10,694.00	-	21,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,555.00	-	12,055.00	-	27,610.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,522.00	-	5,522.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,464.50	-	12,590.00	-	66,054.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,000.00	-	36,350.00	-	221,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,100.00	-	27,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,358.79	-	90,867.50	-	99,226.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	34,833.00	-	34,833.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,058.02	-	359.04	-	18,417.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	42.80	-	42.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,617.50	-	5,617.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,144.00	-	1,118.00	-	2,262.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	2,400.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,977.00	-	441,525.00	-	781,502.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,311,200.00	-	1,322,100.00	-	2,633,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	759,715.82	-	458,307.20	-	1,218,023.02	-
รวม		206,523,682.36	206,523,682.36	21,704,136.25	21,704,136.25	209,706,535.04	209,706,535.04


(นางธัญรัตน์ โหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,997,998.33	ยอดยกมา	77,001,902.00
	รายรับ	
331.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	184.60
4,645.00	รายได้ค่าปรับ	4,645.00
17,100.00	รายได้ใบอนุญาต	9,300.00
3,492,562.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,284,414.17
4,870,495.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,314,100.00
8,385,134.35	รวม	2,612,643.77
13,362.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,362.00
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	489,000.00
3,527,017.50	เจ้าหนี้การค้า	3,337,307.50
6,328,395.07	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,004,832.54
809,968.10	เงินรับฝากระยะสั้น	460,850.40
4,073.07	เงินรับฝากระยะยาว	4,073.07
5,086.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,386.80
11,336,702.54	รวม	7,311,812.31
19,721,836.89	รวมรายรับ	9,924,456.08
	รายจ่าย	
3,069,904.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,314,179.00
6,000.00	ค่าตอบแทน	2,400.00
383,812.50	ค่าใช้สอย	196,812.50
54,290.00	ค่าวัสดุ	54,290.00
26,339.36	ค่าสาธารณูปโภค	7,137.34
781,502.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	441,525.00
2,723,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,342,100.00
1,218,023.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	458,307.20
8,263,171.33	รวม	3,816,751.04
20,766.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,766.00
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
337,733.57	เงินลงทุนระยะยาว	337,733.57
404,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	404,000.00
2,625,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,625,000.00
3,517,017.50	เจ้าหนี้การค้า	2,849,307.50
6,124,989.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,956,310.43
780,418.10	เงินรับฝากระยะสั้น	429,550.40
4,073.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,073.07
13,973,797.82	รวม	9,626,740.97
22,236,969.15	รวมรายจ่าย	13,443,492.01
(2,515,132.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,519,035.93)

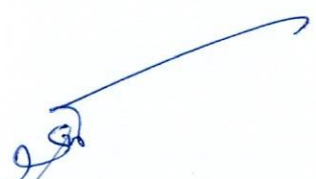
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,482,866.07	ยอดยกไป	73,482,866.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญรัตน์ โหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรุณ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก