



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๐๒๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ 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 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,321,600.00	1,321,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	12,423,428.03	12,423,428.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	20,774,912.29	20,774,912.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	233,700.00	233,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00013-0)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	6,686,800.46	-	20,176,112.16	11,103,483.73	15,759,428.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	233,700.00	233,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,632,632.84	-	-	100,000.00	1,532,632.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	41,695,936.83	-	9,986,931.00	13,059,112.45	38,623,755.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	8,172.00	23,772.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,949,000.00	-	9,949,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002428595)	1104010101.001	-	-	188,986.40	-	188,986.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	199,600.00	-	100,000.00	-	299,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,987,299.90	-	-	-	20,987,299.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	726,494.26	-	-	-	726,494.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,120,000.00	-	-	1,025,700.00	9,094,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,090,359.81	851,432.80	194,230.01	-	5,433,157.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,067,000.00	-	926,700.00	-	1,993,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,009.84	-	752,433.80	-	763,443.64
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	-	4,002,000.00	-	4,144,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	105,233.33	-	454,703.74	-	559,937.07
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	757,100.00	-	24,000.00	-	781,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	592,655.90	-	202.73	-	592,858.63
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	76,507,809.00	-	8,569,000.00	-	85,076,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	21,524,636.33	-	680.55	-	21,525,316.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,647,763.00	-	450,000.00	2,622,000.00	31,475,763.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,886,321.20	227,351.87	-	-	5,658,969.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,665,396.00	10,665,396.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,324,538.13	1,324,538.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	835,171.87	835,171.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,637.50	1,637.50	3,356.07	-	3,356.07
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	-	11,935.63	11,935.63	98,044.66	-	98,044.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,983,785.87	1,983,785.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	9,949,000.00	-	9,949,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,956.00	9,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,608.03	340,608.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าติ้ว	2111020199.999	-	110,000.00	12,775.00	-	-	97,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	207,315.00	36,350.00	-	-	170,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,952,032.84	-	-	-	1,952,032.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,115.00	-	23,900.00	-	446,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	160,398,988.93	422,466.16	-	-	159,976,522.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,481.00	-	10,481.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	407.40	-	843.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,650.00	-	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	80.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,605.00	-	-	-	5,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,600.00	-	300.00	-	15,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,286.81	-	-	31,186.56	-	7,899.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	139,611.28	-	-	188,986.40	-	49,375.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,040.86	-	36,694.71	-	149,735.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,452,983.63	-	-	-	3,452,983.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	504,569.51	-	598,530.23	-	1,103,099.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,739.10	-	14,942.56	-	24,681.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,010,449.58	-	500,630.00	-	1,511,079.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,432.83	-	18,432.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,785.24	-	18,217.80	-	37,003.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	82,163.00	-	19,859.00	-	102,022.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	530.00	-	2,000.00	-	2,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,176,937.80	-	10,307,812.00	-	17,484,749.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,949,000.00	-	9,949,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,217,251.78	-	682,914.52	-	2,900,166.30	-
โบนัส	5101010102.001	883,365.00	-	-	-	883,365.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,306.45	-	28,112.90	-	117,419.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,680.00	-	280,560.00	-	1,122,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	587,540.00	-	200,725.16	-	788,265.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,175.00	-	6,956.00	-	44,131.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	36,000.00	-	103,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,885.00	-	12,070.00	-	51,955.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,300.48	-	88.00	-	2,388.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,700.00	-	2,400.00	-	29,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,900.00	-	4,500.00	-	30,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	320.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,506.00	-	1,752.00	-	8,258.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	102,694.50	-	25,131.00	5,330.00	122,495.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,440.00	-	115,440.00	-	359,880.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,600.00	-	27,000.00	-	80,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,386.29	-	174,400.00	35,000.00	337,786.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,099.00	-	20,595.00	-	77,694.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,802.10	-	11,350.91	-	47,153.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42.80	-	-	-	42.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,617.50	-	11,235.00	-	16,852.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,684.00	-	3,065.00	-	5,749.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,200.00	-	26,200.00	-	39,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,000.00	-	34,532.26	-	200,532.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,416,980.90	-	761,250.00	-	2,178,230.90	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,959,100.00	-	1,329,600.00	-	5,288,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	586,462.80	-	586,462.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,774,600.06	-	562,269.16	-	2,336,869.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		213,105,557.24	213,105,557.24	111,399,976.45	111,399,976.45	244,554,492.24	244,554,492.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,997,998.33	ยอดยกมา	71,002,670.03
	รายรับ	
10,481.00	รายได้ภาษี	10,481.00
2,897.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,157.40
5,605.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,900.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
220,172.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	220,172.96
6,401,568.05	รายได้ภาษีจัดสรร	1,209,307.13
27,433,749.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,256,812.00
34,095,374.71	รวม	21,699,230.49
44,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,772.00
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,427,270.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,427,270.28
3,111,680.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,622,680.55
15,199,112.26	เจ้าหนี้การค้า	10,665,396.00
9,949,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,949,000.00
15,753,185.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,247,896.60
1,611,669.05	เงินรับฝากระยะสั้น	350,564.03
27,973.07	เงินรับฝากระยะยาว	23,900.00
7,501.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,291,729.95	รวม	30,310,479.46
82,387,104.66	รวมรายรับ	52,009,709.95
	รายจ่าย	
6,742,562.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,284,358.84
39,400.00	ค่าตอบแทน	26,200.00
824,939.50	ค่าใช้จ่ายสอย	287,407.00
164,231.00	ค่าวัสดุ	46,801.00
69,797.31	ค่าสาธารณูปโภค	25,650.91
2,178,230.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	761,250.00
5,965,162.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,916,062.80
255,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	255,000.00
2,336,869.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	562,269.16
18,576,193.28	รวม	5,164,999.71
9,949,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,949,000.00
44,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,172.00
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
337,733.57	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,688,132.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,804,132.80
12,114,351.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,246,351.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,677,112.26	เจ้าหน้าที่การค้า	10,665,396.00
15,658,604.52	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,160,069.00
1,560,994.05	เงินรับฝากระยะสั้น	399,689.03
426,539.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	422,466.16
62,716,806.30	รวม	40,755,276.86
81,292,999.58	รวมรายจ่าย	45,920,276.57
1,094,105.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,089,433.38
77,092,103.41	ยอดยกไป	77,092,103.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญพัจน์ พนม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธัญพัจน์ พนม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก