

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๐๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอป่าตึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อกิจกรรม	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	1,592,839.18	1,592,839.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	3,402,298.77	3,402,298.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(315-0-30334-6)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	16,596,368.62	-	7,334,047.17	4,264,506.44	19,665,909.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(551-2-78097-3)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	1,596,697.54	-	-	-	1,596,697.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(551-2-78098-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	35,691,279.04	-	889,096.67	3,132,209.51	33,448,166.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	48,300.00	-	21,064.00	15,600.00	53,764.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	1102030102.003	1	สินทรัพย์	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1	สินทรัพย์	9,949,000.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	9,949,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	1	สินทรัพย์	-	-	225,990.00	225,990.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว(310002428595)	1203010101.001.1	1	สินทรัพย์	21,176,286.30	-	-	-	21,176,286.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	726,494.26	-	-	-	726,494.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	9,094,300.00	-	-	-	9,094,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	5,433,157.02	-	-	-	5,433,157.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,993,700.00	-	-	-	1,993,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	763,443.64	-	-	-	763,443.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	741,506.00	-	83,900.00	-	825,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	401,251.28	-	-	-	401,251.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,830,679.50	-	-	-	2,830,679.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	4,144,900.00	-	-	-	4,144,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	559,937.07	-	-	-	559,937.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	110,133.34	-	-	-	110,133.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	16,109.59	-	-	-	16,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	805,100.00	-	-	-	805,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	592,858.63	-	-	-	592,858.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	86,051,809.00	-	1,789,900.00	-	87,841,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	21,525,316.88	-	-	-	21,525,316.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	32,163,763.00	-	1,860,000.00	-	34,023,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	5,658,969.33	-	-	-	5,658,969.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	4,336,713.00	4,444,713.00	-	108,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	358,214.74	358,214.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	509,340.11	400,440.11	108,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,823.70	2,823.70	3,796.75	-	3,796.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	11,679.04	11,679.04	39,598.15	-	39,598.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	7,000.00	1,619,436.33	1,612,436.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	9,949,000.00	-	-	-	9,949,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	78,225.00	9,500.00	-	-	68,725.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999.1	2	หนี้สิน	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบทวนหน่วยละ 0.60 สตางค์	2111020199.999.2	2	หนี้สิน	-	-	645.00	645.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	145,775.00	-	-	-	145,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,956,097.54	-	-	-	1,956,097.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	553,035.00	-	37,955.00	-	590,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้า	-	159,976,522.77	-	-	-	159,976,522.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	27,901.00	-	-	-	27,901.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,193.10	-	174.60	-	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	168.00	-	-	-	168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสั	4401030108.001	4	รายได้	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	190.00	-	30.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4	รายได้	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	5,605.00	-	-	-	5,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	16,000.00	-	400.00	-	16,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	113,015.64	-	-	-	113,015.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	49,375.12	-	-	-	49,375.12
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	6,000.00	-	25,000.00	-	31,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	198,960.07	-	84,121.47	-	283,081.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	5,515,378.81	-	2,417,541.76	-	7,932,920.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	2,039,594.85	-	198,180.51	-	2,237,775.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	24,681.66	-	19,510.88	-	44,192.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	2,690,781.48	-	511,940.70	-	3,202,722.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	18,432.83	-	-	-	18,432.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	37,003.04	-	17,364.38	-	54,367.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	257,943.00	-	51,557.00	-	309,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	17,486,782.16	-	2,353,770.87	-	19,840,553.03
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	9,949,000.00	-	1,860,000.00	-	11,809,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,302,241.30	-	754,729.00	-	5,056,970.30	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	883,365.00	-	-	-	883,365.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	173,669.35	-	31,383.33	-	205,052.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	6,820.00	-	6,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,683,360.00	-	271,488.00	-	1,954,848.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,186,282.30	-	196,080.00	-	1,382,362.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,844.00	-	11,311.00	13,575.00	55,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	169,000.00	-	35,000.00	-	204,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,095.00	-	11,790.00	-	87,885.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,388.48	-	-	-	2,388.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,260.00	-	1,870.00	-	37,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,460.00	-	10,440.00	-	165,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,080.00	-	1,120.00	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,800.00	-	3,200.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,858.00	-	-	-	10,858.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อกำหนด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	387,766.50	-	105,013.00	-	492,779.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	368,725.00	-	2,000.00	-	370,725.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	125,600.00	-	538,700.00	-	664,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	137,800.00	-	27,600.00	-	165,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	572,436.29	-	96,315.00	-	668,751.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	127,317.00	-	23,667.00	-	150,984.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	65,496.20	-	22,910.50	-	88,406.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	100.58	-	-	-	100.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,087.50	-	-	-	28,087.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,214.00	-	303.00	-	6,517.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,400.00	-	3,985.00	-	6,385.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,050.00	-	4,600.00	-	15,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	515.00	-	-	-	515.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	51,400.00	-	18,500.00	-	69,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	266,389.40	-	33,500.00	-	299,889.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,645,640.20	-	20,000.00	-	2,665,640.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,000.00	-	150,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,303,700.00	-	7,500.00	-	5,311,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	586,462.80	-	-	-	586,462.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	3,082,890.43	-	572,467.61	6,000.00	3,649,358.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย	16,760.00	-	-	-	16,760.00	-
รวม				249,060,858.09	249,060,858.09	28,957,280.15	28,957,280.15	256,762,167.42	256,762,167.42

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,997,998.33	ยอดยกมา	75,060,631.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
27,901.00	รายได้ภาษี	0.00
0.00	รายได้ค่าเช่า	0.00
8,375.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,274.60
6,905.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
21,400.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
0.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
325,288.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
0.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00
0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00
32,260.00	รายได้อื่น	25,000.00
14,085,522.44	รายได้ภาษีจัดสรร	3,300,216.70
31,649,553.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,213,770.87
46,157,206.02	รวม	7,542,962.17
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
1,860,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,860,000.00
137,308.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,600.00
219,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
0.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
225,990.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	225,990.00
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
2,427,270.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
3,111,680.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
15,199,112.26	เจ้าหนี้การค้า	0.00
29,450,048.21	เจ้าหนีระยะสั้น	6,862,699.08
9,949,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
1,612,314.05	เงินรับฝากระยะสั้น	645.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
177,012.77	เงินรับฝากระยะยาว	37,955.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
7,501.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
64,377,037.20	รวม	9,002,889.08
110,534,243.22	รวมรายรับ	16,545,851.25

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,676,291.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,340,396.33
18,500.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,500.00
51,400.00	ค่าตอบแทน		0.00
2,088,909.50	ค่าใช้จ่ายสอย		684,027.00
638,815.00	ค่าวัสดุ		132,613.00
123,111.78	ค่าสาธารณูปโภค		23,213.50
0.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		0.00
0.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		0.00
2,665,640.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
6,281,662.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		241,500.00
3,649,358.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		566,467.61
271,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		0.00
0.00	ต้นทุนทางการเงิน		0.00
26,465,448.48		รวม	3,026,717.44
0.00	ลูกหนี้การค้า		0.00
11,809,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		1,860,000.00
191,072.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		21,064.00
159,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		0.00
0.00	สินค้าคงเหลือ		0.00
0.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
225,990.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		225,990.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว		0.00
337,733.57	เงินลงทุนระยะยาว		0.00
6,796,032.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		83,900.00
17,427,251.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		3,649,900.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		0.00
15,677,112.26	เจ้าหนี้การค้า		0.00
29,413,872.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น		6,841,706.92
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น		0.00
1,615,329.05	เงินรับฝากระยะสั้น		10,145.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว		0.00
0.00	เงินรับฝากระยะยาว		0.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว		0.00
426,539.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
84,179,733.68		รวม	12,692,705.92
110,645,182.16		รวมรายจ่าย	15,719,423.36
(110,938.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		826,427.89
75,887,059.39		ยอดยกไป	75,887,059.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		75,198,472.87
เงินนำฝากธนาคาร		1,382,757.74
รายจ่าย		694,171.22
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		75,887,059.39
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน - ฉบับ		
เป็นเงิน - บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร ธกส. สาขา ป่าติ้ว		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 551 - 5 - 00010 - 6		-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 551 - 5 - 00013 - 0		-
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551 - 2 - 78098 - 1 - 149,916.21 - 366,442.99 - 180,012.02		33,448,166.20
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551 - 2 - 78097 - 3		1,596,697.54
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002428595		21,176,286.30
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยโสธร		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 315 - 6 - 03256 - 5		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 315 - 0 - 30334 - 6 + 1,382,757.74		19,665,909.35
ธนาคาร กรุงไทย สาขา กุดชุม		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 336 - 6 - 00491 - 6		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336 - 0 - 48999 - 3		-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		75,887,059.39
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
ลงชื่อ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ	
(นางวิวิธพร ทิมนกุล)	ถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ	
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
ลงชื่อ	กรรมการ	กรรมการ
(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)		ทราบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	ลงชื่อ	(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
เพื่อโปรดทราบ		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
ลงชื่อ		
(นายสุรจัน พลไชย)		
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว		
ลงชื่อ		
(นางวิวิธพร ทิมนกุล)		
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
2,274.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,274.60
1,300.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
400.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
25,000.00	รายได้อื่น	25,000.00
3,300,216.70	รายได้ภาษีจัดสรร	3,300,216.70
4,213,770.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,213,770.87
7,542,962.17	รวม	7,542,962.17
1,860,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,860,000.00
15,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,600.00
225,990.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	225,990.00
6,862,699.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,862,699.08
645.00	เงินรับฝากระยะสั้น	645.00
37,955.00	เงินรับฝากระยะยาว	37,955.00
9,002,889.08	รวม	9,002,889.08
16,545,851.25	รวมรายรับ	16,545,851.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
1,340,396.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,340,396.33
18,500.00	ค่าตอบแทน	18,500.00
684,027.00	ค่าใช้จ่ายสอย	684,027.00
132,613.00	ค่าวัสดุ	132,613.00
23,213.50	ค่าสาธารณูปโภค	23,213.50
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
241,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	241,500.00
566,467.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	566,467.61
3,026,717.44	รวม	3,026,717.44
1,860,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,860,000.00
21,064.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,064.00
225,990.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	225,990.00
83,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	83,900.00
3,649,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,649,900.00
6,841,706.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,841,706.92
10,145.00	เงินรับฝากระยะสั้น	10,145.00
12,692,705.92	รวม	12,692,705.92
15,719,423.36	รวมรายจ่าย	15,719,423.36
826,427.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	826,427.89
826,427.89	ยอดยกไป	826,427.89