

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๖๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สำเนา

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

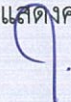
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๗๙๖

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- รวบรวมเอกสาร
- ปรึกษาหารือ

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สำเนา

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าดัว

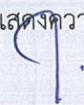
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ร่าง.....
พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๗๔๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัทธ์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมศรีฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๘๘๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ข้อมูล ณ วันที่ 17/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	75,932,067.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,932,067.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรฯ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 336-6-00491-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-0-48999-3	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 315-6-03256-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 315-0-30334-6	13,241,264.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปาดัว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-551-5-00010-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 551-5-00013-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551-2-78097-3	1,588,661.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551-2-78098-1	40,114,841.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002428595	20,987,299.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,932,067.09

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ 17/8/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางวิวิธพร ทิมนกุล) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางธัญพัฒน์ ไหมมี) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายรุจน์ พลไชย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	ทราบ (ลงชื่อ) (นายวิจิตร พนมเสริฐ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	33,100.00
เงินนำฝากธนาคาร	33,100.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	76,063,196.42
เงินนำฝากธนาคาร	50,816.59
รายจ่าย	177,750.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,936,263.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,195.92 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธกส. สาขา ป่าดิว	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 551 - 5 - 00010 - 6	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 551 - 5 - 00013 - 0	-
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551 - 2 - 78098 - 1	40,595,999.56
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551 - 2 - 78097 - 3	1,588,661.13
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002428595	20,987,299.90
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยโสธร	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 315 - 6 - 03256 - 5	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 315 - 0 - 30334 - 6	12,764,302.42
ธนาคาร กรุงไทย สาขา กุดชุม	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 336 - 6 - 00491 - 6	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336 - 0 - 48999 - 3	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,936,263.01
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ (นางวิภาหพร ทิมนกุล)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ	ถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
ลงชื่อ (นางธัญพัฒน์ ไทมี)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	
เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
ลงชื่อ (นายสุจน์ พลไชย)	ลงชื่อ (นายวิจิตร พนมเสริญ)
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ -	เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ (นางวิภาหพร ทิมนกุล)	
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ	

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

เลขที่ 000234/6

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

พ. วัลลภก่อ

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	55924652	00850/67	นค.20/67	ร้าน SW. วัสดุก่อสร้าง	3,800.00	
เช็ค	55924653	00851/67	นค.21/67	กรมสรรพากร	3,000.00	
เช็ค	55924653	00852/67	นค.22/67	กรมสรรพากร	1,373.71	
เช็ค	55924653	00853/67	นค.23/67	กรมสรรพากร	11,891.35	
เช็ค	55924654	00854/67	ป.12/67	โอนเข้าบัญชีค่าเช่าบ้านเป็นรายบุคคล	16,500.00	
เช็ค	55924654	00855/67	นค.02/67	โอนเข้าบัญชีค่าเช่าบ้านเป็นรายบุคคล	3,000.00	
เช็ค	55924654	00856/67	กค.20/67	โอนเข้าบัญชีค่าเช่าบ้านเป็นรายบุคคล	3,000.00	
เช็ค	55924654	00857/67	สธ.07/67	โอนเข้าบัญชีค่าเช่าบ้านเป็นรายบุคคล	6,000.00	
เช็ค	55924654	00858/67	สส.02/67	โอนเข้าบัญชีค่าเช่าบ้านเป็นรายบุคคล	7,000.00	
เช็ค	55924655	00859/67	ป.13/67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	16,910.84	
เช็ค	55924655	00862/67	ช.07/67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	364.48	
เช็ค	55924656	00860/67	ป.14/67	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	5,565.00	
เช็ค	55924656	00861/67	ป.15/67	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	8.48	
รวมทั้งสิ้น					78,413.86	

(ตัวอักษร)

เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์

จ่ายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าติ้ว เลขที่บัญชี 551-5-00010-6 จำนวน 78,413.86 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

(นางธัญพัตน์ ไหมมี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

(นายรุจน์ พลไชย)

(นางธัญพัตน์ ไหมมี)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

ผู้รับเช็ค

ผู้รับใบถอน

ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน

ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้
ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

วันที่ - 2 ส.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	6,394,500.00	6,394,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	7,061,102.67	7,061,102.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	17,467,686.27	17,467,686.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	29,173,014.49	-	23,389,453.63	39,321,203.81	13,241,264.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	3,719.82	3,719.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,484,921.45	-	103,739.68	-	1,588,661.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	29,133,403.93	-	26,661,269.84	15,679,832.02	40,114,841.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,904.00	-	4,904.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	139,800.00	-	-	100,000.00	39,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	9,979,000.00	9,979,000.00	-	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (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	-	-	-	9,910,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,740,618.04	-	-	-	5,740,618.04
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	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	100,300.00	-	741,506.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุสำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	-	-	315,930.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,157,879.50	-	-	-	2,157,879.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,906.66	-	-	-	82,906.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,533.34	-	-	-	86,533.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,109.59	-	-	-	4,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	698,100.00	-	24,000.00	-	722,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,745.30	-	-	-	483,745.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ถนน	1208010101.001	62,805,309.00	-	10,845,500.00	-	73,650,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,410,037.08	-	-	-	16,410,037.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,937,763.00	-	1,251,000.00	-	33,188,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	118,145.16	376,939.32	258,794.16	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,729,850.00	13,729,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	940.00	3,803.77	4,237.48	-	1,373.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040106.001	-	1,638.22	12,348.69	22,601.82	-	11,891.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,930,278.14	14,930,278.14	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,075.00	202,050.00	78,700.00	-	87,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,944,121.45	-	3,739.68	-	1,947,861.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,130.00	-	232,375.00	-	418,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,565,706.31	-	5,883.00	-	140,571,589.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,780.00	-	3,590.00	-	25,370.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	278,992.46	-	278,992.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	756.60	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	92.00	-	202.00	-	294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	210.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	6,200.00	-	22,429.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขบงสิ่งปลูกหรือมอผย	4401050101.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,000.00	-	800.00	-	16,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,413.14	-	145,773.77	-	160,186.91
รายได้เงินเขตเขตปฏิบัติการเงิน	4401100113.001	-	20,750.00	-	350.00	-	21,100.00
รายได้กำไรยนต์	4402010101.001	-	206,334.94	-	234,674.16	-	441,009.10
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	3,062,556.81	-	7,737,715.55	-	10,800,272.36
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,027,036.00	-	3,008,305.99	-	4,035,341.99
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,747.99	-	41,382.90	-	69,130.89
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,167,740.07	-	3,739,274.11	-	5,907,014.18
รายได้ภาษากลางแ่ง	4402010110.001	-	13,696.00	-	23,650.35	-	37,346.35
รายได้ภาษากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	32,324.17	-	34,536.39	-	66,860.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,844.00	-	235,706.00	-	372,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	4,550.00	-	4,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,969,875.00	-	14,441,458.74	-	28,411,333.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,563,000.00	-	9,979,000.00	-	17,542,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,696,620.00	-	4,090,816.33	-	6,787,436.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	168,000.00	-	280,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,840.00	-	1,580,040.00	19,320.00	2,562,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,660.00	-	1,155,240.00	-	1,911,900.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,576.00	-	63,672.00	-	105,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,500.00	-	216,000.00	3,000.00	319,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,111.78	-	77,818.00	-	130,929.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,180.00	-	12,300.00	-	34,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	510,035.00	56,770.00	469,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	4,080.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	11,200.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,657.00	-	24,656.00	-	34,313.00	-
ค่ารถดูไข้ไป	5104010104.001	346,373.00	-	703,583.00	-	1,049,956.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	931,262.00	-	355,590.00	-	1,286,852.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ทรัพยากรบุคคล	5104010107.003	427,000.00	-	1,074,000.00	-	1,501,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,950.00	-	163,600.00	-	231,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,583.09	-	543,414.00	17,394.00	875,603.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,451.00	-	146,545.00	-	223,996.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,992.49	-	129,164.29	-	179,156.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	658.00	-	1,403.00	-	2,061.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	141.24	-	62.06	-	203.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,859.99	-	37,677.50	-	54,537.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,130.00	-	7,109.00	-	9,239.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,700.00	-	101,450.00	-	135,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,675.00	-	2,225.00	-	5,900.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	6,032.00	-	7,010.00	-	13,042.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00	-	95,000.00	3,000.00	107,600.00	-
เงินเดือนค่าจ้าง	5104040108.001	82,050.00	-	168,090.00	39,090.00	211,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,107,905.02	-	1,903,986.70	118,698.00	3,893,193.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	118,698.00	-	118,698.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	220,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,245,800.00	-	6,441,500.00	-	12,687,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	215,014.95	-	215,014.95	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,707.00	-	22,620.00	-	25,327.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,944.98	-	2,623,676.23	6,767.00	4,429,854.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

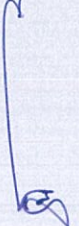
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		210,962,658.05	210,962,658.05	155,907,721.89	155,907,721.89	241,045,026.43	241,045,026.43


(นางธัญรัตน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธัญรัตน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.
(นายวิจิตร พนมเสริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

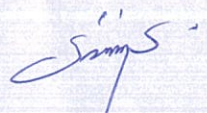
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	80,778,639.77
	รายรับ	
304,362.46	รายได้ภาษี	282,582.46
1,857.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,218.60
22,429.00	รายได้ค่าปรับ	6,200.00
31,800.00	รายได้ใบอนุญาต	10,800.00
366,653.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	145,773.77
21,100.00	รายได้อื่น	350.00
21,734,075.43	รายได้ภาษีจัดสรร	15,059,795.45
46,073,333.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,540,458.74
68,555,611.48	รวม	40,047,179.02
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
68,217.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
399,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
343,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,000.00
144,104.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	150,000.00
51,078,628.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,951,761.60
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
1,141,548.06	เงินรับฝากระยะสั้น	78,700.00
276,204.68	เงินรับฝากระยะยาว	236,114.68
29,940,290.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,883.00
101,383,794.25	รวม	29,652,459.28
169,939,405.73	รวมรายรับ	69,699,638.30
	รายจ่าย	
12,856,864.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,470,566.33
107,600.00	ค่าตอบแทน	84,000.00
4,460,729.00	ค่าใช้สอย	2,634,591.00
1,214,348.00	ค่าวัสดุ	968,633.00
245,197.57	ค่าสาธารณูปโภค	175,415.85
4,226,906.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,119,001.65
13,127,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,861,500.00
275,327.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,620.00
4,429,854.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,616,909.23
40,944,126.56	รวม	22,953,237.06
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,979,000.00
73,121.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,904.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

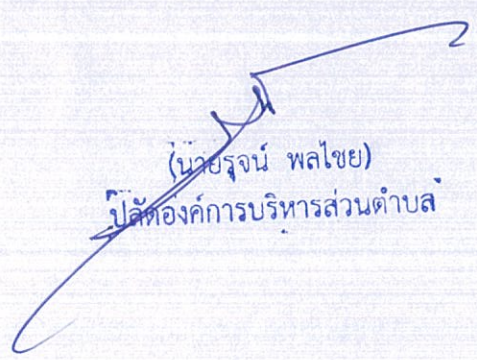
รายงานรับ - จ่ายเงิน

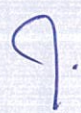
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
895,398.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	134,300.00
22,711,324.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,096,500.00
150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
51,072,752.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	29,056,219.92
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
1,387,573.09	เงินรับฝากระยะสั้น	202,050.00
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
122,604,979.47	รวม	51,592,973.92
163,549,106.03	รวมรายจ่าย	74,546,210.98
6,390,299.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,846,572.68)
75,932,067.09	ยอดยกไป	75,932,067.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญพัฒน์ ไทหมี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรุณ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก