

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๘๐



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สำเนา

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าดัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิจิตร พนมเสรีฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๘๓๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- เสนอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
- เสนอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง

(นายสุชน พงษ์ไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,686,200.00	7,686,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	8,217,509.77	8,217,509.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	20,498,738.86	20,498,738.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	267,407.00	267,407.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	29,173,014.49	-	25,607,451.07	41,102,744.74	13,677,720.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	271,126.82	271,126.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,484,921.45	-	123,838.32	-	1,608,759.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	29,133,403.93	-	27,176,193.73	17,410,545.12	38,899,052.54	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	25,986.00	12,480.00	13,506.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	139,800.00	-	-	120,000.00	19,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	9,979,000.00	9,979,000.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	5,740,618.04	-	-	-	5,740,618.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,679.45	-	-	-	4,679.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,206.00	-	100,300.00	-	741,506.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	1,635,000.00	192,000.00	33,380,763.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	118,145.16	376,939.32	258,794.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,124,370.20	15,124,370.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	940.00	5,177.48	7,703.53	-	3,466.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	6,000.00	9,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	1,638.22	24,240.04	27,964.50	-	5,362.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	17,166,017.92	17,166,017.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,362.00	15,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,397.48	358,397.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	211,075.00	205,850.00	78,700.00	-	83,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,944,121.45	-	3,838.32	-	1,947,959.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	186,130.00	-	270,175.00	-	456,305.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาดรา	4401030103.001	-	116.40	-	756.60	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	92.00	-	294.00	-	386.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567
อ. ป่าดัว
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	230.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	100.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	6,200.00	-	22,429.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	4401050101.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,000.00	-	800.00	-	16,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,413.14	-	145,773.77	-	160,186.91
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,750.00	-	350.00	-	21,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,334.94	-	274,002.15	-	480,337.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,062,556.81	-	8,904,283.42	-	11,966,840.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,027,036.00	-	3,437,757.42	-	4,464,793.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,747.99	-	41,382.90	-	69,130.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,167,740.07	-	4,283,230.89	-	6,450,970.96
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	13,696.00	-	23,650.35	-	37,346.35
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010111.001	-	32,324.17	-	34,536.39	-	66,860.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,844.00	-	271,951.00	-	408,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,969,875.00	-	15,735,486.74	-	29,705,361.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,563,000.00	-	9,979,000.00	-	17,542,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,696,620.00	-	4,767,755.33	-	7,464,375.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	189,000.00	-	301,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,510.00	-	10,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,840.00	-	1,840,160.00	19,320.00	2,822,680.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,660.00	-	1,347,780.00	-	2,104,440.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,576.00	-	74,284.00	-	115,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,500.00	-	268,000.00	19,500.00	355,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,111.78	-	97,383.00	-	150,494.78	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,180.00	-	15,570.00	-	37,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	522,885.00	56,770.00	482,315.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	5,040.00	-	7,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	11,200.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,657.00	-	34,376.00	-	44,033.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,373.00	-	984,197.00	-	1,330,570.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	931,262.00	-	587,414.75	120.37	1,518,556.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	427,000.00	-	1,074,000.00	-	1,501,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	67,950.00	-	191,000.00	-	258,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,583.09	-	628,214.00	17,394.00	960,403.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,451.00	-	174,733.00	-	252,184.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,992.49	-	146,439.61	-	196,432.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	658.00	-	1,403.00	-	2,061.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	141.24	-	70.62	-	211.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,859.99	-	43,295.00	-	60,154.99	-
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	-	4,950.00	-	8,625.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,032.00	-	9,410.00	-	15,442.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00	-	112,710.00	13,510.00	114,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,050.00	-	189,590.00	39,090.00	232,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,107,905.02	-	2,475,119.20	118,698.00	4,464,326.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	118,698.00	118,698.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	20,000.00	-	220,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,245,800.00	-	7,741,200.00	-	13,987,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	215,014.95	-	215,014.95	-

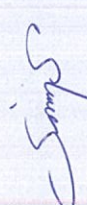
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

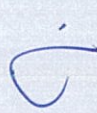
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,707.00	-	22,620.00	-	25,327.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,944.98	-	3,027,556.41	6,767.00	4,833,734.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		210,962,658.05	210,962,658.05	173,368,743.88	173,368,743.88	244,585,427.81	244,585,427.81


(นางชัยพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิจิตร พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	80,778,639.77
	รายรับ	
304,362.46	รายได้ภาษี	282,582.46
2,019.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,380.60
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
23,950,624.50	รายได้ภาษีจัดสรร	17,276,344.52
47,367,361.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,834,486.74
72,066,350.55	รวม	43,557,918.09
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
80,697.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,480.00
419,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150,000.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
343,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,000.00
336,104.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	192,000.00
26,286,548.30	เจ้าหนี้การค้า	15,383,164.36
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
28,434,169.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	17,210,685.95
1,515,307.54	เงินรับฝากระยะสั้น	452,459.48
314,103.32	เงินรับฝากระยะยาว	274,013.32
29,940,290.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,883.00
105,662,021.08	รวม	33,930,686.11
177,728,371.63	รวมรายรับ	77,488,604.20
	รายจ่าย	
14,108,420.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,722,122.33
114,800.00	ค่าตอบแทน	91,200.00
4,834,076.38	ค่าใช้สอย	3,007,938.38
1,522,362.00	ค่าวัสดุ	1,276,647.00
268,098.95	ค่าสาธารณูปโภค	198,317.23
4,679,341.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,571,436.15
14,427,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,161,200.00
275,327.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,620.00
4,833,734.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,020,789.41
45,063,160.00	รวม	27,072,270.50
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,979,000.00
94,203.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,986.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
895,398.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	134,300.00
23,095,324.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,480,500.00
26,286,548.30	เจ้าหนี้การค้า	15,501,309.52
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
28,432,729.49	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	17,201,435.44
1,765,132.57	เงินรับฝากระยะสั้น	579,609.48
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
127,034,145.99	รวม	56,022,140.44
172,097,305.99	รวมรายจ่าย	83,094,410.94
5,631,065.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,605,806.74)
75,172,833.03	ยอดยกไป	75,172,833.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญรัตน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งนัย พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก