

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๒๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิภาพร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	17,628.33	-	1,357,900.00	1,375,528.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,456,761.29	1,456,761.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	4,207,391.91	4,207,391.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	265,700.00	265,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	3,873,693.49	-	2,876,799.91	2,015,598.94	4,734,894.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	265,700.00	265,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,660,545.80	-	-	-	1,660,545.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	44,309,678.12	-	49,101.50	2,113,115.29	42,245,664.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,720.00	11,720.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	9,949,000.00	-	-	-	9,949,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	21,176,286.30	-	-	-	21,176,286.30	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	726,494.26	-	-	-	726,494.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,094,300.00	-	-	-	9,094,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,433,157.02	-	-	-	5,433,157.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,993,700.00	-	-	-	1,993,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	763,443.64	-	-	-	763,443.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,969,763.00	-	-	-	34,969,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,658,969.33	-	-	-	5,658,969.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	493,100.00	493,100.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,508,289.17	2,508,289.17	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	117,255.06	117,255.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,782.68	2,782.68	81.00	-	81.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,011.49	33,011.49	4,870.00	-	4,870.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,096,775.06	2,096,775.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,949,000.00	-	-	-	9,949,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,665.00	18,665.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	408,420.06	408,420.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป๋าดัว	2111020199.999	-	11,725.00	11,725.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,830.00	-	-	-	147,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,960,145.80	-	-	-	1,960,145.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	671,010.00	-	48,900.00	-	719,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,945,860.68	-	32,260.00	-	188,978,120.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	69.00	-	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	72.50	-	72.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	40,853.37	-	40,853.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,130,718.46	-	1,130,718.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,411.55	-	14,411.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	36,346.00	-	36,346.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,960,824.00	-	2,960,824.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	706,430.00	-	706,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	228,550.00	-	228,550.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,115.00	-	13,115.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	1,140,985.00	570,669.00	570,316.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,480.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,730.00	-	10,730.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,721.49	-	15,721.49	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	133,250.00	-	133,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	969,500.00	30,000.00	939,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	90,000.00	50,000.00	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,365,400.00	-	1,365,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	537,093.57	-	537,093.57	-
รวม		239,592,704.30	239,592,704.30	22,279,813.19	22,279,813.19	243,816,309.21	243,816,309.21

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,037,832.04	ยอดยกมา	71,037,832.04
	รายรับ	
187.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	187.20
600.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
72.50	รายได้ใบอนุญาต	72.50
1,000.00	รายได้อื่น	1,000.00
2,960,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,960,824.00
1,222,329.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,222,329.38
4,185,013.08	รวม	4,185,013.08
11,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,720.00
5,224,370.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,224,370.29
427,085.06	เงินรับฝากระยะสั้น	427,085.06
48,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,900.00
32,260.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32,260.00
5,744,335.35	รวม	5,744,335.35
9,929,348.43	รวมรายรับ	9,929,348.43
	รายจ่าย	
1,986,421.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,986,421.00
50,910.00	ค่าใช้จ่ายสอย	50,910.00
15,721.49	ค่าสาธารณูปโภค	15,721.49
961,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	961,500.00
1,405,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,405,400.00
537,093.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	537,093.57
4,957,046.06	รวม	4,957,046.06
11,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,720.00
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	487,000.00
5,255,213.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,255,213.46
438,810.06	เงินรับฝากระยะสั้น	438,810.06
6,192,743.52	รวม	6,192,743.52
11,149,789.58	รวมรายจ่าย	11,149,789.58
(1,220,441.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,220,441.15)
69,817,390.89	ยอดยกไป	69,817,390.89

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจอน พลไชย)

(นายวิจิตร พนมเสรีฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก