



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๐๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมนกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๑๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางธัญพัทธ์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( ) ทราบ

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ.ป๋าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,385,000.00	1,385,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,315,179.64	2,315,179.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	4,467,133.42	4,467,133.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	277,800.00	277,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	9,812,071.28	-	3,627,255.87	1,520,963.10	11,918,364.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	277,800.00	277,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,560,545.80	-	-	-	1,560,545.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	39,139,759.28	-	17,072.50	2,700,247.64	36,456,584.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	288,400.00	304,000.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002428595)	1104010101.001	-	-	200,859.02	10,272.44	190,586.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	279,800.00	-	-	-	279,800.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	21,176,286.30	-	-	-	21,176,286.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,169,074.40	-	-	-	1,169,074.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,094,300.00	-	-	-	9,094,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,755,167.02	-	-	-	5,755,167.02

21,366,872.88

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,993,700.00	-	-	-	1,993,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	852,531.86	-	-	-	852,531.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,906.00	-	-	-	760,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	430,562.12	-	-	-	430,562.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,482,674.72	-	-	-	3,482,674.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,384,900.00	-	-	-	6,384,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,327,927.96	-	-	-	1,327,927.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,109.59	-	-	-	28,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	893,100.00	-	77,000.00	-	970,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	675,920.08	-	-	-	675,920.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00

อ.ป๋าทวี

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	110,472,709.00	-	517,000.00	-	110,989,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	29,098,568.76	-	-	-	29,098,568.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,969,763.00	-	-	-	34,969,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,259,555.67	-	-	-	7,259,555.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	971,495.00	971,495.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,447,014.20	1,447,014.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	192,920.93	192,920.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,697.86	3,697.86	4,276.52	-	4,276.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,849.91	17,849.91	5,782.85	-	5,782.85
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,092,038.09	2,092,038.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,353.00	19,353.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,666.01	366,666.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	361,905.00	22,500.00	29,750.00	-	369,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,960,145.80	-	-	-	1,960,145.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	562,545.00	-	-	-	562,545.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,053,498.32	-	-	-	178,053,498.32

อ.ป๋าดิว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,405.00	-	8,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	320.10	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,315.04	-	104.00	-	2,419.04
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	4401030108.001	-	1,050.00	-	800.00	-	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	100.00	-	14,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	72.50	-	51.50	-	124.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,894.73	-	-	18,694.68	-	5,799.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	143,957.25	-	10,272.44	200,859.02	-	46,629.33
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,359.47	-	37,775.19	-	113,134.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,352,550.90	-	1,065,384.93	-	3,417,935.83

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	546,786.19	-	365,027.24	-	911,813.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,711.01	-	18,222.57	-	26,933.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,114,863.70	-	549,483.04	-	1,664,346.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,331.32	-	20,331.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,411.55	-	12,591.07	-	27,002.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,527.00	-	45,588.00	-	109,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,543,649.95	-	2,849,095.00	-	14,392,744.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,936,000.00	-	-	-	8,936,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,216,909.34	-	738,322.86	-	2,955,232.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,300.00	-	62,360.22	-	173,660.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	-	-	-	533,064.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	688,750.00	-	231,450.00	-	920,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,480.00	-	13,537.00	-	53,017.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,500.00	-	33,000.00	-	102,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,600.00	-	12,600.00	-	55,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	570,316.00	-	-	-	570,316.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,886.93	-	522.00	-	3,408.93	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,480.00	-	13,500.00	-	51,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,380.00	-	-	-	96,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	-	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,958.80	-	-	-	17,958.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	432,974.13	-	58,030.00	3,400.00	487,604.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,250.00	-	13,940.00	-	189,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	171,000.00	65,000.00	106,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,900.00	-	31,600.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,618.81	-	78,000.00	-	228,618.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,275.00	-	25,797.00	-	84,072.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,381.67	-	12,503.22	-	41,884.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21.40	-	38.52	-	59.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,617.50	-	11,235.00	-	16,852.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	453.00	-	22,074.00	-	22,527.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,530.00	-	8,015.00	-	16,545.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,807.00	-	12,800.00	-	37,607.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,060.00	-	353,940.98	13,271.83	438,729.15	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	211,850.00	-	39,500.00	-	251,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,108,035.80	-	866,500.00	2,592.00	1,971,943.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,123,200.00	-	1,392,500.00	-	5,515,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	94,000.00	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,319,165.76	-	561,635.64	-	1,880,801.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
	รวม	254,737,992.18	254,737,992.18	23,674,309.33	23,674,309.33	259,764,982.02	259,764,982.02

(นางธัญรัตน์ ไชยมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุจินต์ พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุจินต์ พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,037,832.04	ยอดยกมา	71,688,662.66
	รายรับ	
8,405.00	รายได้ภาษี	8,405.00
39,548.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,244.10
600.00	รายได้ค่าปรับ	-
19,224.00	รายได้ใบอนุญาต	5,151.50
209,281.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	209,281.26
2,000.00	รายได้อื่น	-
23,328,744.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,849,095.00
6,291,113.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,114,403.36
<b>29,898,916.73</b>	<b>รวม</b>	<b>5,187,580.22</b>
18,885,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
355,088.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	304,000.00
119,800.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
312,760.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
27,199,628.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,718,027.59
1,694,400.62	เงินรับฝากระยะสั้น	415,769.01
115,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
52,130.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>48,734,007.81</b>	<b>รวม</b>	<b>5,437,796.60</b>
<b>78,632,924.54</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,625,376.82</b>

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,669,928.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,792.08
438,729.15	ค่าตอบแทน	340,669.15
837,972.82	ค่าใช้สอย	288,852.00
490,432.13	ค่าวัสดุ	89,530.00
81,324.31	ค่าสาธารณูปโภค	45,850.74
1,971,943.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	863,908.00
5,671,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,486,500.00
170,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	170,000.00
1,880,801.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	561,635.64
<b>17,212,831.96</b>	<b>รวม</b>	<b>4,991,737.61</b>
8,936,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
355,088.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	288,400.00
119,800.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	-
312,760.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะยาว	-
442,580.14	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,071,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	77,000.00
10,936,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	517,000.00
27,224,863.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,729,015.99
9,949,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,708,465.62	เงินรับฝากระยะสั้น	408,519.01
<b>61,155,557.75</b>	<b>รวม</b>	<b>6,019,935.00</b>
78,368,389.71	รวมรายจ่าย	11,011,672.61
264,534.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(386,295.79)
71,302,366.87	ยอดคงไป	71,302,366.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายรุจน์ พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นอกเขตตำบลดอนจาน