



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๒๗ (๕๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สาระคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ.ปาดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,393,800.00	1,393,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	7,166,826.57	7,166,826.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,439,701.99	1,439,701.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	15,987,895.70	-	5,828,229.44	2,308,607.58	19,507,517.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,624,072.03	-	-	-	1,624,072.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	33,270,666.07	-	69,210.00	2,013,236.99	31,326,639.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	86,960.00	-	15,600.00	102,560.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	279,800.00	-	-	-	279,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	21,366,872.88	-	-	-	21,366,872.88	-
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	-	458,900.00	-	9,553,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,755,167.02	-	-	-	5,755,167.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,993,700.00	-	136,000.00	-	2,129,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	852,531.86	-	-	-	852,531.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,906.00	-	-	-	760,906.00	-

อ.ป๋าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	430,562.12	-	-	-	430,562.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,631,800.00	-	-	-	4,631,800.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	970,100.00	-	-	-	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
ถนน	1208010101.001	111,798,709.00	-	807,000.00	-	112,605,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,098,568.76	-	-	-	29,098,568.76

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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	-	7,259,555.67	-	-	-	7,259,555.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,002,390.00	2,002,390.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	388,978.93	388,978.93	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	357,636.20	357,636.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,672.12	1,672.12	2,811.74	-	2,811.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,583.33	10,583.33	17,214.86	-	17,214.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,246,441.09	2,246,441.09	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	65,550.00	65,550.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,803.00	18,803.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,027.05	355,027.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	263,722.00	57,875.00	66,700.00	-	272,547.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,963,672.03	-	-	-	1,963,672.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	649,190.00	-	-	-	649,190.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,053,498.32	-	-	-	178,053,498.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,737.00	-	200.00	-	28,937.00

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	87.30	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,585.25	-	-	-	2,585.25
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	124.00	-	-	-	124.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,321.73	-	-	-	88,321.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,696.36	-	-	-	51,696.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	570.00	-	570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,950.59	-	43,819.39	-	276,769.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,076,031.98	-	1,333,081.32	-	8,409,113.30

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,180,909.55	-	626,928.01	-	2,807,837.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,933.58	-	17,225.12	-	44,158.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,471,263.73	-	591,984.92	-	4,063,248.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,331.32	-	18,098.87	-	38,430.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,002.62	-	12,876.66	-	39,879.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,922.00	-	61,153.00	-	307,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,173,131.36	-	4,516,774.85	-	21,689,906.21
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,936,000.00	-	-	-	8,936,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	65,550.00	-	65,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,381,370.91	-	712,850.00	-	5,094,220.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	247,860.22	-	37,100.00	-	284,960.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,148,328.37	-	537,936.00	270,480.00	1,415,784.37	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,379,616.13	-	222,450.00	-	1,602,066.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,878.00	-	12,987.00	-	92,865.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,193.55	-	29,500.00	-	192,693.55	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,400.00	-	12,600.00	-	93,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	570,316.00	-	-	-	570,316.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,408.93	-	-	-	3,408.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,380.00	-	-	-	54,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,180.00	-	14,300.00	-	188,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	1,440.00	-	11,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,700.00	-	5,900.00	-	40,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,834.80	-	13,842.04	-	63,676.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	555,839.13	-	175,261.60	3,265.00	727,835.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	65,550.00	-	65,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	305,384.31	-	7,500.00	-	312,884.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	106,000.00	-	279,630.00	-	385,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,700.00	-	40,500.00	-	183,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,654.81	-	100,430.00	-	490,084.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	131,700.00	-	27,741.00	-	159,441.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,114.73	-	300.12	-	61,414.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	98.44	-	-	-	98.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	11,235.00	-	33,705.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,215.00	-	-	-	24,215.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

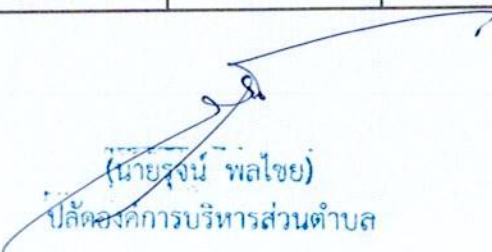
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,700.00	-	7,000.00	-	40,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,910.00	-	-	-	17,910.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,800.00	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,407.00	-	3,680.00	-	46,087.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	491,015.15	-	87,530.50	-	578,545.65	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	329,575.80	-	37,500.00	-	367,075.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,351,535.90	-	20,000.00	1,080.00	2,370,455.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	170,000.00	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,305,600.00	-	1,401,300.00	-	9,706,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,590,018.59	-	568,482.46	-	3,158,501.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
	รวม	269,714,344.85	269,714,344.85	27,449,970.44	27,449,970.44	276,953,800.44	276,953,800.44


(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุ่งนัย พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอนันต์ สาระคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก