



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/ ๕๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ 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 มิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สารนคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิธพร ทิมนกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,410,400.00	1,410,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	863,777.39	863,777.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	964,176.60	964,176.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	21,521,825.53	-	901,434.57	977,822.61	21,445,437.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,624,072.03	-	20,000.00	-	1,644,072.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	28,124,570.69	-	295,201.54	1,524,233.60	26,895,538.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,448.00	-	41,336.00	28,756.00	18,028.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	59,800.00	-	-	20,000.00	39,800.00	-
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	9,553,200.00	-	-	-	9,553,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,755,167.02	-	-	-	5,755,167.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,129,700.00	-	-	-	2,129,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	852,531.86	-	-	-	852,531.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,906.00	-	-	-	760,906.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	948,100.00	-	-	-	948,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	653,921.08	-	-	-	653,921.08
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	112,605,709.00	-	-	-	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 มิถุนายน 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	-	-	279,806.00	279,806.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	162,356.39	162,356.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	191,775.68	191,775.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,851.00	3,851.00	1,201.04	-	1,201.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,832.09	8,832.09	3,176.03	-	3,176.03
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,270,101.26	2,270,101.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,653.00	24,653.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,953.05	366,953.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,547.00	-	-	-	272,547.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,963,672.03	-	-	-	1,963,672.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	690,490.00	-	34,800.00	-	725,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,053,498.32	-	-	-	178,053,498.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,937.00	-	-	-	28,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	339.55	-	268,101.72	-	268,441.27

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	58.20	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,585.25	-	168.00	-	2,753.25
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,250.00	-	50.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	100.00	-	14,900.00
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	-	327,524.50	-	-	-	327,524.50

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,589,320.87	-	-	-	9,589,320.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,292,336.02	-	196,777.57	-	3,489,113.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,158.70	-	32,996.43	-	77,155.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,750,973.50	-	579,479.19	-	5,330,452.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,430.19	-	-	-	38,430.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,879.28	-	-	-	39,879.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	343,708.00	-	83,970.00	-	427,678.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,593,996.21	-	1,410,400.00	-	25,004,396.21
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,936,000.00	-	-	-	8,936,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,550.00	-	-	-	65,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,807,070.91	-	712,850.00	-	6,519,920.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	322,060.22	-	37,100.00	-	359,160.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,674,559.57	-	260,400.00	-	1,934,959.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,822,744.13	-	409,327.55	105.00	2,231,966.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,774.00	-	18,178.00	-	123,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,193.55	-	29,500.00	-	251,693.55	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,600.00	-	20,444.00	7,844.00	118,200.00	-

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	570,316.00	-	-	-	570,316.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,408.93	-	-	-	3,408.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,480.00	-	-	-	70,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	197,480.00	-	26,568.00	-	224,048.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,360.00	-	640.00	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,600.00	-	3,200.00	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,676.84	-	4,896.00	-	68,572.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	745,555.73	-	13,406.00	-	758,961.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,404,984.31	-	261,400.00	-	1,666,384.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	385,630.00	-	-	-	385,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,200.00	-	46,200.00	-	270,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	559,084.81	-	69,000.00	-	628,084.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	185,619.00	-	31,485.00	-	217,104.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,999.18	-	21,970.50	-	121,969.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	98.44	-	-	-	98.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,322.50	-	5,617.50	-	44,940.00	-

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,474.00	-	2,182.50	-	26,656.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,700.00	-	-	-	45,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,610.00	-	4,174.00	-	22,784.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00	-	4,800.00	-	38,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,187.00	-	2,100.00	-	50,287.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	578,545.65	-	24,850.00	-	603,395.65	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	404,575.80	-	38,306.66	7,844.00	435,038.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,236,955.90	-	32,600.00	-	3,269,555.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,120,600.00	-	1,417,900.00	-	12,538,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	317,548.51	-	-	-	317,548.51	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,025.00	-	-	-	13,025.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,460,389.77	-	408,162.48	-	3,868,552.25	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

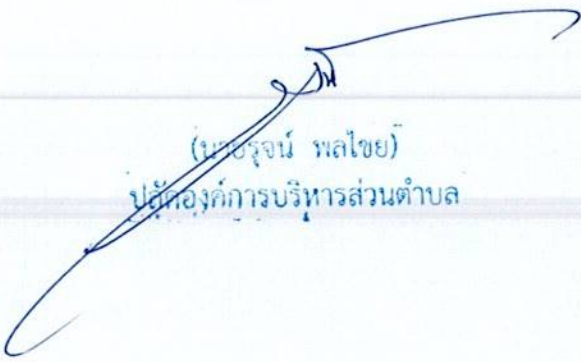
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
รวม		281,312,222.28	281,312,222.28	11,717,912.76	11,717,912.76	283,910,847.37	283,910,847.37


(นางอัญพัชนี โหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรณ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอนันต์ สาระคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก