

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/ ๕๗๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สาระคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,422,600.00	1,422,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	3,102,472.13	3,102,472.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,081,517.15	1,081,517.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	25,761,479.10	-	2,358,449.21	1,775,393.35	26,344,534.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,644,072.03	-	20,000.00	-	1,664,072.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	24,403,527.79	-	7,951.50	1,642,618.49	22,768,860.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,696.00	-	-	27,696.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	39,800.00	-	-	20,000.00	19,800.00	-
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 31 สิงหาคม 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	113,418,709.00	-	826,000.00	-	114,244,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,098,568.76	-	-	-	29,098,568.76

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,969,763.00	-	495,000.00	-	35,464,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,259,555.67	-	-	-	7,259,555.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,562,802.00	1,562,802.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,672.04	96,672.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	211,265.27	211,265.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,106.20	2,106.20	2,138.78	-	2,138.78
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	-	8,616.12	8,616.12	14,201.03	-	14,201.03
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,959,608.91	1,959,608.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,115.00	19,115.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	365,036.57	365,036.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,447.00	44,365.00	-	-	184,082.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,963,672.03	-	-	-	1,963,672.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	725,290.00	-	-	-	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	-	285,634.13	-	-	-	285,634.13

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,513.20	-	29.10	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,010.80	-	321.50	-	3,332.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,080.00	-	7,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,300.00	-	50.00	-	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	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
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,237.50	-	5,845.00	-	43,082.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,900.00	-	-	-	14,900.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	111,386.79	-	-	-	111,386.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,696.36	-	-	-	51,696.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00

อ.ป๋าดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	416,643.60	-	35,674.82	-	452,318.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,442,367.78	-	1,379,853.78	-	13,822,221.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,942,439.71	-	328,042.92	-	4,270,482.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,155.13	-	-	-	77,155.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,894,618.43	-	505,979.76	-	6,400,598.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,611.49	-	-	-	59,611.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,888.12	-	-	-	53,888.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	486,293.00	-	107,860.00	-	594,153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,526,357.93	-	1,423,608.83	-	29,949,966.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,936,000.00	-	-	-	8,936,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,550.00	-	-	-	65,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,232,770.91	-	712,850.00	-	7,945,620.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	396,260.22	-	37,100.00	-	433,360.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,211,151.57	-	270,480.00	-	2,481,631.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,466,466.68	-	226,400.00	-	2,692,866.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,671.00	-	13,156.00	-	150,827.00	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	281,193.55	-	29,500.00	-	310,693.55	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,800.00	-	12,600.00	-	143,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	570,316.00	-	-	-	570,316.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,408.93	-	-	-	3,408.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,980.00	-	1,000.00	-	109,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	274,110.00	-	5,300.00	-	279,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00	-	1,920.00	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,000.00	-	7,200.00	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,996.84	-	18,576.00	-	92,572.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	817,198.73	-	154,107.00	-	971,305.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,685,614.31	-	42,240.00	-	1,727,854.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	385,630.00	-	-	-	385,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	316,100.00	-	41,800.00	-	357,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	700,834.81	-	69,000.00	-	769,834.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	246,024.00	-	28,308.00	-	274,332.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,352.82	-	19,679.67	-	165,032.49	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	98.44	-	-	-	98.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,940.00	-	11,149.40	-	56,089.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,467.50	-	684.55	-	28,152.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,300.00	-	8,000.00	-	60,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,759.00	-	3,565.00	-	29,324.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00	-	4,800.00	-	48,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,287.00	-	-	-	50,287.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	675,128.97	-	3,600.00	-	678,728.97	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	475,128.46	-	36,940.00	-	512,068.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,260,886.60	-	-	-	4,260,886.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,965,200.00	-	1,430,100.00	-	15,395,300.00	-
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	-

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

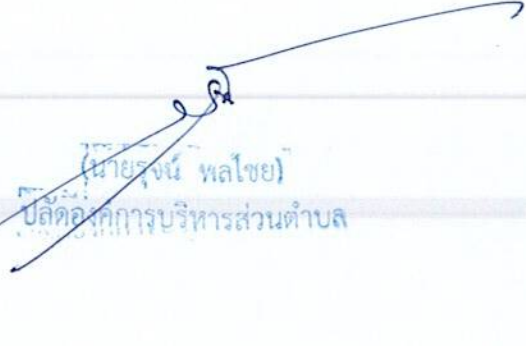
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,629,394.37	-	324,349.71	-	4,953,744.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
รวม		291,526,175.42	291,526,175.42	17,103,982.43	17,103,982.43	295,282,273.62	295,282,273.62


(นางอินทิพย์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอินทิพย์ ไหมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอนันต์ สาระคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก