



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๖๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สาระคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมนกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,447,004.01	1,426,000.00	21,004.01	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	9,339,294.27	9,339,294.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,591,792.55	1,591,792.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00013-0)	1101030101.001	-	-	1,664,072.03	1,664,072.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	26,344,534.96	-	9,198,799.50	5,667,354.10	29,875,980.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,664,072.03	-	22,023.53	1,664,072.03	22,023.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	22,768,860.80	-	240,714.93	2,156,294.55	20,853,281.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	73,342.00	73,342.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ลงถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,499,000.00	4,499,000.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	640,000.00	7,024,900.00	-
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	-	-	25,000.00	973,100.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,599.00	-	-	-	20,599.00
ถาวร	1208010101.001	114,244,709.00	-	4,060,000.00	-	118,304,709.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	29,098,568.76	-	-	-	29,098,568.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,464,763.00	-	-	-	35,464,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,259,555.67	-	-	-	7,259,555.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	440,357.76	440,357.76	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,994,231.00	4,994,231.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,878,447.21	1,878,447.21	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	473,310.95	473,310.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,138.78	2,138.78	3,644.33	-	3,644.33
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	-	14,201.03	14,201.03	46,915.91	-	46,915.91
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,157,691.67	2,157,691.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,121.00	19,121.00	1218,219.99	-
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	380,636.67	380,636.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	184,082.00	61,450.00	10,512.00	-	133,144.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,963,672.03	1,664,072.03	2,223.53	-	301,823.53

725,290

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,542.30	-	58.20	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,332.30	-	-	-	3,332.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,080.00	-	180,100.00	-	187,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	10.00	616,416.43	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
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	-	43,082.50	-	-	-	43,082.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,900.00	-	-	-	14,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	111,386.79	-	40,804.52	-	152,191.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,696.36	-	-	-	51,696.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	15,000.00	-	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	238.41	-	238.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,318.42	-	35,420.03	-	487,738.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	13,822,221.56	-	1,164,331.15	-	14,986,552.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,270,482.63	-	735,387.57	735,387.57	5,005,870.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,155.13	-	16,946.45	-	94,101.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,400,598.19	-	544,731.10	-	6,945,329.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,611.49	-	21,004.01	-	80,615.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,888.12	-	-	-	53,888.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	594,153.00	-	18,457.00	-	612,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,949,966.76	-	3,595,468.00	-	33,545,434.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,936,000.00	-	4,499,000.00	-	13,435,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,550.00	-	-	-	65,550.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,945,620.91	-	784,790.00	-	8,730,410.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	433,360.22	-	37,100.00	-	470,460.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,481,631.57	-	270,480.00	-	2,752,111.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,692,866.68	-	226,400.00	-	2,919,266.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,827.00	-	13,156.00	-	163,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,693.55	-	59,000.00	-	369,693.55	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,400.00	-	12,600.00	-	156,000.00	1975000.71
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	570,316.00	-	-	-	570,316.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,408.93	-	-	-	3,408.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	109,980.00	-	-	-	109,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	279,410.00	-	70,800.00	-	350,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	560.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,200.00	-	1,600.00	-	55,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,572.84	-	832.00	-	93,404.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	971,305.73	-	184,205.00	-	1,155,510.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,727,854.31	-	1,380.00	-	1,729,234.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินด้าวกาเกณฑ์	5104010107.003	385,630.00	-	-	-	385,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	357,900.00	-	91,800.00	-	449,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,834.81	-	146,396.00	-	916,230.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	274,332.00	-	65,436.00	-	339,768.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,032.49	-	34,749.44	-	199,781.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	98.44	-	-	-	98.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,089.40	-	11,149.40	-	67,238.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,152.05	-	578.00	-	28,730.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,300.00	-	8,900.00	-	69,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,324.00	-	-	-	29,324.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	9,600.00	-	57,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,287.00	-	-	-	50,287.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	678,728.97	-	12,000.00	400.00	690,328.97	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	512,068.46	-	36,940.00	-	549,008.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,260,886.60	-	371,551.86	3,600.00	4,628,838.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,395,300.00	-	1,434,500.00	-	16,829,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	-	5,189.15	-	18,214.15	๑๑,๐๓๕,๐๓๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,953,744.08	-	555,726.23	-	5,509,470.31	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
รวม		295,282,273.62	295,282,273.62	49,393,720.00	49,393,720.00	304,475,713.99	304,475,713.99


 (นางอัญพัณณ์ ไทหมมี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอัญณ์ พลไชย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายอณันต์ สาระคร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อ.ป้าตัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,037,832.04	ยอดยกมา	72,144,340.67
	รายรับ	
314,571.13	รายได้ภาษี	-
232,642.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	180,218.20
44,882.50	รายได้ค่าปรับ	-
24,900.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
360,739.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,804.52
29,808.41	รายได้อื่น	15,238.41
47,045,984.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,094,468.00
28,246,201.84	รายได้ภาษีจัดสรร	2,515,273.30
76,300,231.09	รวม	10,851,002.43
23,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,499,000.00
680,402.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,342.00
239,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19,800.00
312,760.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
65,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
67,980,564.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,000,598.83
5,226,649.06	เงินรับฝากระยะสั้น	410,269.67
283,694.76	เงินรับฝากระยะยาว	2,223.53
52,130.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
98,225,351.16	รวม	15,005,234.03
174,525,582.25	รวมรายรับ	25,856,236.46

อ.ปาดัว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,794,639.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,440,466.00
690,328.97	ค่าตอบแทน	11,600.00
4,070,390.17	ค่าใช้สอย	296,604.00
1,586,438.73	ค่าวัสดุ	284,905.00
295,849.22	ค่าสาธารณูปโภค	46,476.84
65,550.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,628,838.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	367,951.86
17,597,348.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,434,500.00
238,214.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,189.15
5,509,470.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	555,726.23
51,477,067.84	รวม	4,493,419.08
13,435,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,499,000.00
680,402.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,342.00
119,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
312,760.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
442,580.14	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,012,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	665,000.00
18,746,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	4,060,000.00
67,963,798.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,966,378.40
10,014,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,476,725.06	เงินรับฝากระยะสั้น	461,207.67
1,664,072.03	เงินรับฝากระยะยาว	1,664,072.03
121,968,188.50	รวม	21,389,000.10
173,445,256.34	รวมรายจ่าย	25,882,419.18
1,080,325.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(26,182.72)
72,118,157.95	ยอดยกไป	72,118,157.95

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญพัฒน์ ไหมม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

(นายอนันต์ สาระคร)