



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๐๘๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมินกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๔๒๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิวิธพร ทิมินกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิวิธพร ทิมินกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

- 1. บันทึกข้อความ
- 2. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง

(นายรณัน พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,274,500.00	1,274,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	993,771.28	993,771.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	4,260,715.57	4,260,715.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	250,866.00	250,866.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	24,758,554.51	-	1,576,885.02	3,254,431.21	23,081,008.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	250,866.00	250,866.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,548,661.13	-	20,000.00	-	1,568,661.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	25,910,519.85	-	2,013,590.00	1,577,274.28	26,346,835.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,385.00	-	45,600.00	58,985.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	79,800.00	-	-	20,000.00	59,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002428595)	1203010101.001	20,987,299.90	-	-	-	20,987,299.90	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	388,760.69	-	-	-	388,760.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,910,000.00	-	-	-	9,910,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,740,618.04	-	-	-	5,740,618.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,679.45	-	-	-	4,679.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	651,206.00	-	32,000.00	-	683,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	-	-	315,930.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,157,879.50	-	-	-	2,157,879.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,906.66	-	-	-	82,906.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,533.34	-	-	-	86,533.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,109.59	-	-	-	4,109.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,100.00	-	-	-	722,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,745.30	-	-	-	483,745.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ถนน	1208010101.001	71,818,309.00	-	835,500.00	371,500.00	72,282,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,410,037.08	-	-	-	16,410,037.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,903,763.00	-	-	-	32,903,763.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	150,000.00	-	195,000.00	-	345,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,126,835.00	1,126,835.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,610.47	3,610.47	1,942.01	-	1,942.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,209.12	3,209.12	6,477.05	-	6,477.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,462,093.89	2,462,093.89	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,362.00	15,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,242.34	335,242.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	110,525.00	20,700.00	10,200.00	-	100,025.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,861.13	-	-	-	1,947,861.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	258,255.00	-	-	-	258,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,565,706.31	-	-	-	140,565,706.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,000.00	-	370.00	-	25,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	203.70	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	294.00	-	-	-	294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแม่ประกาสหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	-	-	16,229.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,822.29	-	-	-	94,822.29
รายได้เงินเซชเชยปฏิบัติกรจกเงิน	4401100113.001	-	20,750.00	-	-	-	20,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	291,899.74	-	-	-	291,899.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,228,498.82	-	-	-	6,228,498.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,861,529.45	-	433,350.69	-	2,294,880.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,747.99	-	21,845.88	-	49,593.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,246,953.34	-	485,790.95	-	3,732,744.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,048.50	-	-	-	24,048.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,324.17	-	16,819.80	-	49,143.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	202,315.00	-	49,874.00	-	252,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	30.00	-	4,500.00	-	4,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,889,302.55	-	1,839,000.00	-	18,728,302.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,542,000.00	-	-	-	17,542,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,049,070.00	-	689,020.00	-	4,738,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,522,080.00	-	260,120.00	-	1,782,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,141,740.00	-	192,540.00	-	1,334,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,800.00	-	10,612.00	-	73,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,500.00	-	35,500.00	-	213,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,871.78	-	12,880.00	-	92,751.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	-	-	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,180.00	-	-	-	22,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	337,770.00	-	13,385.00	-	351,155.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	960.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	4,800.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,401.00	-	2,560.00	-	22,961.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	549,272.00	-	2,735.00	-	552,007.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	944,562.00	-	9,990.00	-	954,552.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	427,000.00	-	-	-	427,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,350.00	-	26,100.00	-	145,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,834.09	-	93,069.00	-	634,903.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,096.00	-	20,496.00	-	140,592.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,549.85	-	21,249.06	-	103,798.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,589.00	-	367.00	-	1,956.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50	-	14.98	-	175.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,094.99	-	15,207.50	-	43,302.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,707.00	-	148.00	-	6,855.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,700.00	-	9,000.00	-	56,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,825.00	-	-	-	4,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,632.00	-	8,610.00	5,200.00	13,042.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,300.00	-	27,200.00	1,500.00	76,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,050.00	-	21,500.00	-	146,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,600.00	-	-	11,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,207,611.34	-	-	-	2,207,611.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	118,698.00	-	-	-	118,698.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	180,000.00	20,000.00	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	215,014.95	-	-	215,014.95	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,529,100.00	-	1,282,500.00	-	8,811,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,500.00	-	8,500.00	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	215,014.95	-	215,014.95	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,707.00	-	-	-	14,707.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,375,808.29	-	633,226.42	195,000.00	2,814,034.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		219,192,013.87	219,192,013.87	19,594,151.60	19,594,151.60	222,035,388.36	222,035,388.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	73,205,035.39
	รายรับ	
25,370.00	รายได้ภาษี	370.00
1,583.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	223.70
16,229.00	รายได้ค่าปรับ	-
21,600.00	รายได้ใบอนุญาต	-
301,289.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
20,750.00	รายได้อื่น	-
12,927,528.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,012,181.32
36,270,302.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,839,000.00
49,584,652.41	รวม	2,851,775.02
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,985.00
379,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
343,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
515,604.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	371,500.00
42,127,639.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,600,347.95
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,490,330.96	เงินรับฝากระยะสั้น	360,804.34
115,954.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,934,407.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,077,051.28	รวม	4,411,637.29
143,661,703.69	รวมรายรับ	7,263,412.31
	รายจ่าย	
9,112,223.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,250,172.00
76,000.00	ค่าตอบแทน	14,100.00
2,598,628.00	ค่าใช้จ่ายสอย	178,670.00
551,849.00	ค่าวัสดุ	37,835.00
156,087.88	ค่าสาธารณูปโภค	36,986.54
2,541,324.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,119,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,451,000.00
264,707.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,814,034.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	438,226.42
27,234,454.66	รวม	3,406,989.96
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,600.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
837,098.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
21,429,324.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	835,500.00
345,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	195,000.00
42,126,608.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,598,248.48
2,724,055.99	เงินรับฝากระยะสั้น	371,304.34
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
113,985,211.50	รวม	5,077,652.82
141,219,666.16	รวมรายจ่าย	8,484,642.78
2,442,037.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,221,230.47)
71,983,804.92	ยอดยกไป	71,983,804.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

1.

(นางวิวิภาพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โคกนาโก พงศนันทน์ สุขคำชม ๐๗๘๙๐๑๖

11
(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9.

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก