



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๑๐๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมนกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,284,900.00	1,284,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,689,642.75	1,689,642.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	9,159,580.50	9,159,580.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	251,600.00	251,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	23,081,008.32	-	7,956,926.58	1,794,208.34	29,243,726.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	251,600.00	251,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,568,661.13	-	-	-	1,568,661.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	26,346,835.57	-	102,459.48	2,271,645.75	24,177,649.30	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	59,800.00	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	683,206.00	-	98,500.00	57,000.00	724,706.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,930.92	-	-	-	315,930.92



## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,036,800.00	-	-	-	4,036,800.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,157,879.50	-	-	-	2,157,879.50
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,906.66	-	-	-	82,906.66
การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,533.34	-	-	-	86,533.34
ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,109.59	-	-	-	4,109.59
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,100.00	-	-	-	722,100.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,745.30	-	-	-	483,745.30
งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
อื่น	1206160101.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,138.00	-	-	-	33,138.00
ราคาสะสมการภัณฑ์	1208010101.001	72,282,309.00	-	693,500.00	-	72,975,809.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์	1208010103.001	-	16,410,037.08	-	-	-	16,410,037.08
ปีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,903,763.00	-	78,000.00	-	32,981,763.00	-
ราคาสะสมการภัณฑ์ปีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,322,708.51	-	-	-	4,322,708.51
ชำระค่าโอน	1213010105.001	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-
ชำระค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,463,900.00	1,463,900.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,000.00	-	35,500.00	-	248,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,751.78	-	12,880.00	-	105,631.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	511,120.00	-	677.39	677.39	511,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,180.00	-	-	-	22,180.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	351,155.00	-	33,500.00	-	384,655.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,961.00	-	-	-	22,961.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	552,007.00	-	104,350.00	-	656,357.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	954,552.00	-	2,800.00	-	957,352.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	427,000.00	-	204,000.00	-	631,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,450.00	-	29,100.00	-	174,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,903.09	-	81,500.00	7,000.00	709,403.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	140,592.00	-	24,480.00	-	165,072.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,798.91	-	26,672.87	-	130,471.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,956.00	-	105.00	-	2,061.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	175.48	-	14.98	-	190.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,302.49	-	5,617.50	-	48,919.99	-



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	71,983,804.92
	<b>รายรับ</b>	
77,058.66	รายได้ภาษี	51,688.66
1,641.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	58.20
22,429.00	รายได้ค่าปรับ	6,200.00
21,600.00	รายได้ใบอนุญาต	-
301,289.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
20,750.00	รายได้อื่น	-
17,146,108.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4,218,580.62
41,268,383.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,998,081.19
<b>58,859,261.08</b>	<b>รวม</b>	<b>9,274,608.67</b>
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
379,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
400,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	57,000.00
515,604.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,593,444.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,465,805.10
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,858,202.31	เงินรับฝากระยะสั้น	367,871.35
174,604.68	เงินรับฝากระยะยาว	58,650.00
29,934,407.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>99,026,377.73</b>	<b>รวม</b>	<b>4,949,326.45</b>
<b>157,885,638.81</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>14,223,935.12</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
10,362,395.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,250,172.00
85,200.00	ค่าตอบแทน	9,200.00
2,938,458.00	ค่าใช้จ่ายสอย	339,830.00
742,299.00	ค่าวัสดุ	190,450.00
190,092.23	ค่าสาธารณูปโภค	34,004.35
3,363,874.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	822,550.00
10,544,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,424,900.00
275,327.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,620.00
3,229,030.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	414,996.12
<b>31,731,177.13</b>	<b>รวม</b>	<b>4,496,722.47</b>
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
935,598.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	98,500.00
22,200,824.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	771,500.00
345,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
46,586,118.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,459,509.33
3,128,227.34	เงินรับฝากระยะสั้น	404,171.35
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,718,892.18		
	รวม	5,733,680.68
151,450,069.31		
	รวมรายจ่าย	10,230,403.15
6,435,569.50		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,993,531.97
75,977,336.89		
	ยอดยกไป	75,977,336.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางธัญพัตน์ ไหมมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายรุ่งนัย พลไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.  
(นายวิจิตร พนมเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก