



ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๐๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เรียน นายอำเภอป่าต้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

โทร.๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางวิวิทย์พร ทิมนกุล

โทร.๐๖๕๒๖๕๔๒๑๐

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

อ. ปาต้า

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,268,300.00	1,268,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-551-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,438,257.08	1,438,257.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03256-5)	1101030101.001	-	-	5,194,305.36	5,194,305.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00491-6)	1101030101.001	-	-	249,999.00	249,999.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-30334-6)	1101030102.001	20,427,743.86	-	5,078,786.36	747,975.71	24,758,554.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-0-48999-3)	1101030102.001	-	-	249,999.00	249,999.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78097-3)	1101030102.001	1,504,937.89	-	43,723.24	-	1,548,661.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-2-78098-1)	1101030102.001	27,820,986.78	-	108,333.15	2,018,800.08	25,910,519.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,088.00	-	172,909.00	171,612.00	13,385.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	119,800.00	-	-	40,000.00	79,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,400.00	-	-	-	319,400.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (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	651,206.00	-	-	-	651,206.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

อ. ป่าติว

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	698,100.00	-	24,000.00	-	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	-	-	-	71,818,309.00	-
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
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

อ. ปาลิ์ว

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	543,618.16	543,618.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,757.03	1,757.03	3,610.47	-	3,610.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,686.51	95,686.51	3,209.12	-	3,209.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,594,831.51	2,594,831.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,362.00	15,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,992.29	344,992.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	110,525.00	-	-	-	110,525.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,944,137.89	-	3,723.24	-	1,947,861.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	244,005.00	-	14,250.00	-	258,255.00
เงินและลม	3102010101.001	-	140,565,706.31	-	-	-	140,565,706.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,380.00	-	2,620.00	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	145.50	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	245.00	-	49.00	-	294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,229.00	-	-	-	16,229.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,413.14	-	80,409.15	-	94,822.29
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,750.00	-	-	-	20,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,334.94	-	85,564.80	-	291,899.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,062,556.81	-	3,165,942.01	-	6,228,498.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,861,529.45	-	-	-	1,861,529.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,747.99	-	-	-	27,747.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,246,953.34	-	-	-	3,246,953.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,696.00	-	10,352.50	-	24,048.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,324.17	-	-	-	32,324.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,111.00	-	43,204.00	-	202,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,969,875.00	-	2,919,427.55	-	16,889,302.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,542,000.00	-	-	-	17,542,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,373,070.00	-	676,000.00	-	4,049,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,960.00	-	260,120.00	-	1,522,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	949,200.00	-	192,540.00	-	1,141,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,188.00	-	10,612.00	-	62,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,000.00	-	35,500.00	-	177,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,491.78	-	13,380.00	-	79,871.78	-
เงินสมทบ กยท.	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	75,300.00	-	275,855.00	13,385.00	337,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	1,840.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	4,800.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,237.00	-	10,164.00	-	20,401.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	457,748.00	-	93,524.00	2,000.00	549,272.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	943,712.00	-	850.00	-	944,562.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	427,000.00	-	-	-	427,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	94,350.00	-	25,000.00	-	119,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	450,034.09	-	91,800.00	-	541,834.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,470.00	-	19,626.00	-	120,096.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,684.38	-	17,865.47	-	82,549.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	833.00	-	756.00	-	1,589.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	151.94	-	8.56	-	160.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,477.49	-	5,617.50	-	28,094.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,707.00	-	-	-	6,707.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00	-	5,000.00	-	47,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,225.00	-	600.00	-	4,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,432.00	-	1,200.00	-	9,632.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,550.00	-	21,500.00	-	125,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00	-	3,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,107,905.02	-	99,706.32	-	2,207,611.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	118,698.00	-	118,698.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	60,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	215,014.95	-	215,014.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,253,300.00	-	1,275,800.00	-	7,529,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	59,500.00	-	59,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,707.00	-	-	-	14,707.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,079,131.25	-	296,677.04	-	2,375,808.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		212,836,880.07	212,836,880.07	21,348,514.53	21,348,514.53	219,192,013.87	219,192,013.87

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุจน์ พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกนาโก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		258,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,947,861.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,209.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,610.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	1,400.00	1,400.00
รวม		2,327,360.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,541,767.39	ยอดยกมา	70,740,968.43
	รายรับ	
25,000.00	รายได้ภาษี	2,620.00
1,359.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	234.50
16,229.00	รายได้ค่าปรับ	-
21,600.00	รายได้ใบอนุญาต	-
301,289.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	80,409.15
20,750.00	รายได้อื่น	-
11,915,347.01	รายได้ภาษีจัดสรร	3,305,093.31
34,431,302.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,919,427.55
46,732,877.39	รวม	6,307,784.51
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
269,329.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	171,612.00
359,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
343,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
144,104.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,527,291.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,147,769.26
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
2,129,526.62	เงินรับฝากระยะสั้น	360,354.29
115,954.68	เงินรับฝากระยะยาว	17,973.24
29,934,407.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,665,413.99	รวม	3,857,708.79
136,398,291.38	รวมรายรับ	10,165,493.30
	รายจ่าย	
7,862,051.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,237,652.00
61,900.00	ค่าตอบแทน	3,600.00
2,419,958.00	ค่าใช้จ่ายสอย	393,350.00
514,014.00	ค่าวัสดุ	121,524.00
119,101.34	ค่าสาธารณูปโภค	24,247.53
2,541,324.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	433,419.27
7,668,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,395,300.00
264,707.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,375,808.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	296,677.04
23,827,464.70	รวม	3,905,769.84
17,542,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
282,714.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	172,909.00
299,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
388,760.69	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
805,098.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
20,593,824.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
150,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
38,528,360.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,238,393.21
2,352,751.65	เงินรับฝากระยะสั้น	360,354.29
27,784,249.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
108,907,558.68	รวม	3,795,656.50
132,735,023.38	รวมรายจ่าย	7,701,426.34
3,663,268.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,464,066.96
73,205,035.39	ยอดยกไป	73,205,035.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอัญพัทธ์ นโหมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุ่งนัย พลไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิจิตร พนมเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก