



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. นิคมคำสร้อย

จ. Mukdahan

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48.00	48.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	489,500.00	489,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	223,800.00	223,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	2,890,661.54	2,890,661.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	1,605,427.73	-	2,000,000.00	1,833,133.00	1,772,294.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,732,257.19	-	-	-	4,732,257.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	990,738.38	-	5,600.00	223,800.00	772,538.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,484,574.64	-	-	-	1,484,574.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	361.97	-	-	-	361.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	19,004,786.04	-	1,029,928.88	2,000,000.00	18,034,714.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,240,736.59	-	9,008.62	-	4,249,745.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	174,243.00	-	488,810.00	394,043.00	269,010.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	96,665.00	-	-	98,650.00	-	1,985.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	98,650.00	-	118,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,496.12	-	-	1,652.97	5,843.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	206,528.25	-	206,528.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,373,000.00	-	44,000.00	-	1,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	781,690.00	-	120.55	-	781,810.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	95,446.63	-	-	-	95,446.63

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	120.55	120.55	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,670,060.00	-	-	565,500.00	3,104,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,238,551.34	237,827.24	-	-	2,000,724.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,400.00	-	-	-	314,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	136,670.80	-	-	-	136,670.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,300.00	-	-	-	752,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	536,127.06	-	-	-	536,127.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,183.33	-	-	-	48,183.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	522,030.00	-	-	-	522,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,137.76	89.55	-	-	263,048.21
ถนน	1208010101.001	64,995,950.27	-	-	-	64,995,950.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,206,735.39	-	59,265.67	-	30,266,001.06
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	100,712.50	-	-	-	100,712.50
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	840,000.00	-	2,784,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	127,980.00	-	71,400.00	-	199,380.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,181,325.00	-	565,500.00	967,000.00	2,779,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,309,948.56	175,649.00	1,019,626.59	-	2,153,926.15

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	94,942.14	94,942.14	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,250.00	134,368.24	146,018.24	-	23,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	206,528.25	206,528.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,308.00	1,308.00	393.00	-	393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,988.00	2,988.00	2,879.00	-	2,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.44	84.44	84.50	-	84.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,200.00	3,200.00	809.98	-	809.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,866,949.31	1,894,428.31	-	27,479.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,029.00	-	11,029.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,293.00	227,293.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอาชีพทำลพบุรีสมุนไพรและขาดมโบราณ ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	21,530.00	-	21,530.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	10,630.00	-	10,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ การดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	21,100.00	-	21,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	178,600.00	33,850.00	11,100.00	-	155,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,601,239.64	-	-	-	1,601,239.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	75,600.00	11,100.00	33,850.00	-	98,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,431,732.61	863,816.02	89.55	-	69,568,006.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,808.00	-	1,384.00	-	9,192.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,037.55	-	760.37	-	1,797.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	776.00	-	90.00	-	866.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	825.00	-	825.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	4401050109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,272.80	-	9,008.62	-	52,281.42
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,530.00	-	-	-	5,530.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	5,600.00	-	12,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	110,182.11	-	37,663.04	-	147,845.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,613,856.24	-	-	-	2,613,856.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	643,403.31	-	298,372.69	-	941,776.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,361.21	-	-	-	24,361.21

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. นิคมคำสร้อย

จ. Mukdahan

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,299,838.27	-	297,297.35	-	1,597,135.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,222.43	-	-	-	8,222.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,179.54	-	10,201.16	-	19,380.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,089.00	-	27,740.00	-	102,829.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,557,800.00	-	708,800.00	-	7,266,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,135,839.00	-	532,420.00	-	2,668,259.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	885,920.00	-	221,480.00	-	1,107,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	450,344.00	-	115,920.00	-	566,264.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,257.00	-	11,029.00	-	36,286.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,500.00	-	34,500.00	-	149,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,653.00	-	-	-	1,653.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	800.00	-	2,000.00	-	2,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	201,864.00	-	50,466.00	-	252,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,800.00	-	25,200.00	-	118,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00	-	1,120.00	-	14,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00	-	5,600.00	-	58,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,238.48	-	1,553.00	-	23,791.48	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	400.00	-	400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,393.87	-	42,620.00	-	457,013.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,376.44	-	71,023.24	-	139,399.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,250.00	-	5,800.00	-	21,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,300.00	-	122,500.00	-	323,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,328.54	-	6,294.50	-	31,623.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	110.00	-	110.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	625.69	-	213.94	-	839.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,326.90	-	8,442.30	-	33,769.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	303.00	-	456.00	-	759.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,670.00	-	-	-	5,670.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,350.00	-	14,025.00	-	39,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,175.00	-	11,135.00	2,225.00	18,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,500.00	-	29,800.00	-	48,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,650.00	-	11,500.00	-	102,150.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	54,105.00	-	13,830.00	-	67,935.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,844,200.00	-	713,300.00	-	3,557,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,066,341.08	-	80,088.63	-	1,146,429.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	922,486.54	-	148,421.64	316.46	1,070,591.72	-
	รวม	119,684,299.47	119,684,299.47	15,047,397.28	15,047,397.28	121,139,238.04	121,139,238.04



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัจฉริยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,485,395.07	ยอดยกมา	32,058,882.54
	รายรับ	
10,989.92	รายได้ภาษี	2,144.37
4,979.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,237.30
825.00	รายได้ค่าปรับ	825.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
92,739.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,008.62
20,480.00	รายได้อื่น	5,600.00
5,455,406.35	รายได้ภาษีจัดสรร	671,274.24
7,386,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	708,800.00
12,972,400.64	รวม	1,399,949.53
4,035.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,652.97
1,612,881.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	394,043.00
120,635.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	98,650.00
1,049,620.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	609,620.55
2,117,292.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,117,292.26
13,395,955.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,346,083.42
200,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
1,259,591.00	เงินรับฝากระยะสั้น	302,682.00
54,315.00	เงินรับฝากระยะยาว	33,850.00
9,718,296.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	89.55
29,532,622.67	รวม	5,983,963.75
42,505,023.31	รวมรายรับ	7,383,913.28
	รายจ่าย	
4,669,597.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	945,179.00
252,330.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	50,466.00
102,150.00	ค่าตอบแทน	11,500.00
793,451.16	ค่าใช้จ่ายสอย	280,131.24
232,880.00	ค่าวัสดุ	48,420.00
67,659.87	ค่าสาธารณูปโภค	15,516.74
4,759,929.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	793,388.63
1,070,591.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,105.18
11,948,589.46	รวม	2,292,706.79
1,881,891.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	488,810.00
118,650.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	98,650.00
206,528.25	เงินลงทุนระยะยาว	206,528.25
1,156,037.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	282,037.34
2,740,149.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,581,149.00
13,910,511.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,310,368.38
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,268,452.00	เงินรับฝากระยะสั้น	261,143.00
11,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,100.00
10,582,022.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	863,816.02
31,995,341.88	รวม	6,103,601.99
43,943,931.34	รวมรายจ่าย	8,396,308.78
(1,438,908.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,012,395.50)
31,046,487.04	ยอดยกไป	31,046,487.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวรุ่ง তারা แสนอุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิชัย อัจฉริยะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


 (นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,192.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,797.92
รวม รายได้ภาษี		10,989.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	866.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,979.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	825.00
รวม รายได้ค่าปรับ		825.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,739.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		92,739.67
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,530.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,950.00
รวม รายได้อื่น		20,480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,845.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,613,856.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	941,776.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,361.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,597,135.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,222.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,380.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,829.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,455,406.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,266,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,386,600.00
รวมทั้งสิ้น		12,972,406.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อาจวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,668,259.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,107,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	566,264.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,286.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,653.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,669,597.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	252,330.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		252,330.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,150.00
รวม ค่าตอบแทน		102,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,791.48
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,399.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,375.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,085.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		793,451.16
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,050.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,670.00
รวม ค่าวัสดุ		232,880.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,623.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	839.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,769.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,318.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		67,659.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,557,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,146,429.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,759,929.71
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,070,591.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,070,591.72
รวมทั้งสิ้น		11,948,589.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวรุ่งตารา แสนอุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิชัย อัจฉวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


 (นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		98,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,601,239.64
เงินรับฝากประกันสังคม		11,029.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		809.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,879.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอาชีพทำสเปรย์สมุนไพรและยาต้มโบราณ ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคน พิการ ประจำปี 2567	21,530.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก ประจำปี 2567	10,630.00	
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ การดูแลรักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี 2567	21,100.00	53,260.00
รวม		1,923,895.12



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิจิตร อางวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,580.44
7/2/2567	นายจรัญชัย คำนนท์	3490200032012	67-03-00223-5320100-00013	60.00
7/2/2567	นายสมเกียรติ ศรีระพันธ์	3490200102011	67-03-00223-5320100-00015	60.00
7/2/2567	นายอภิเชษฐ์ พรหมบุตร	1490200073138	67-03-00223-5320100-00016	60.00
8/2/2567	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	67-03-00111-5320100-00005	33.00
8/2/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00004	2.00
8/2/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	78.90
8/2/2567	นางจันทร์ศรี บุรอรอด	3490200043022	67-03-00212-5320100-00008	60.00
8/2/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		67-03-00212-5340500-00004	3.60
8/2/2567	นายชัยยา ดินทอง	3490200051912	67-03-00223-5320100-00014	60.00
9/2/2567	นางสาวยุพาวดี คำนนท์	3490200263430	67-03-00212-5320100-00007	60.00
12/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00050	-2,988.00
12/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00051	-1,308.00
12/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00052	-84.44
12/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00053	-3,200.00
15/2/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	67-03-00211-5330100-00009	110.23
23/2/2567	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		67-03-00000-0000000-00009	238.00
23/2/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00010	2,641.00
23/2/2567	บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0495536000159	67-03-00111-5320400-00002	124.30
23/2/2567	บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0495536000159	67-03-00311-5320400-00003	25.45
23/2/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดันรักรุ่งเรือง	0493564000417	67-03-00312-5320400-00001	550.00
			รวม	4,166.48

Siamv.

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Am

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

Stol

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

Im ol

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 06 มีนาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567		1,601,239.64
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,601,239.64

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัจฉริยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก