



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,300.00	430,300.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	252,800.00	252,800.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	3,888,907.55	3,888,907.55	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	615,838.79	-	3,000,000.00	1,811,834.40	1,804,004.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,702,427.46	-	-	-	4,702,427.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	1,949,116.66	-	2,750.00	252,800.00	1,699,066.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,469,226.10	-	-	-	1,469,226.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	359.68	-	-	-	359.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	15,475,524.62	-	903,724.55	3,000,000.00	13,379,249.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,400.00	-	268,200.00	296,600.00	14,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	78,650.00	-	-	-	78,650.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (427-2-01427-7)	1104010101.001	4,201,915.89	-	2,029.97	-	4,203,945.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,373,000.00	-	-	-	1,373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	671,850.00	-	-	-	671,850.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,465.03	-	-	-	87,465.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,236,060.00	-	-	-	3,236,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,945,061.34	-	-	-	1,945,061.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	255,900.00	-	-	-	255,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,024.61	-	-	-	69,024.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	331,876.19	-	-	-	331,876.19
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,583.33	-	-	-	24,583.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,300.00	-	-	-	335,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,385.65	-	-	-	132,385.65
ถนน	1208010101.001	42,473,086.76	-	-	-	42,473,086.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,320,468.54	-	-	-	15,320,468.54
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	54,212.50	-	-	-	54,212.50
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	50,220.00	-	-	-	50,220.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,936,325.00	-	-	-	2,936,325.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,086,648.56	-	-	-	1,086,648.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,236,000.00	-	-	-	7,236,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	107,392.06	204,391.34	96,999.28	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,700.00	71,197.14	113,532.14	-	51,035.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28,684.54	28,684.54	435.01	-	435.01

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565
อ. นิตมาคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,573.00	2,573.00	1,137.00	-	1,137.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.33	86.33	86.07	-	86.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,901.49	4,901.49	39.23	-	39.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,789.00	1,995,683.23	1,989,344.23	-	1,450.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,802.00	10,802.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	182,138.00	182,138.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอจ่ายคืนเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,123.00	5,123.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภาษีได้รับเงินไปโดยไม่สิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	2111020199.999	-	28,626.22	-	2,000.00	-	30,626.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	458,745.00	-	7,200.00	-	465,945.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,587,876.10	-	-	-	1,587,876.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	501,750.00	-	-	-	501,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,672,379.11	343,507.92	4,355.00	-	49,333,226.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,450,047.18	-	768.00	-	7,450,815.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,117.00	-	1,117.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,816.00	-	-	-	3,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	-	-	110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	305.46	-	-	-	305.46
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,895.57	-	-	-	16,895.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,878.47	2,029.97	-	-	7,908.44
รายได้ค่าอำนาจนายทะเบียนของ	4401100102.001	-	3,632.00	-	-	-	3,632.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,624.23	-	2,750.00	-	17,374.23
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,696.94	-	-	38,936.87	176,633.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,230,742.30	-	-	-	3,230,742.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	781,709.47	-	181,002.36	-	962,711.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,878.18	-	-	-	17,878.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,271,624.98	-	397,128.22	-	1,668,753.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,646.33	-	-	-	8,646.33
รายได้ค่าภาคหลวงป่าดงดิบ	4402010111.001	-	16,004.34	-	-	-	16,004.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	378,586.00	-	10,011.00	-	388,597.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	814.80	-	29.10	-	843.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,291,305.00	-	678,100.00	-	6,969,405.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,236,000.00	-	-	-	7,236,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,940,821.00	-	472,460.00	-	2,413,281.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดมุกดาหาร

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,999.00	-	14,000.00	-	55,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,401.00	-	156,660.00	-	439,061.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,708.00	-	113,427.00	-	567,135.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	10,499.00	-	7,000.00	-	17,499.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,404.00	-	6,411.00	-	25,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	179,146.00	-	-	-	179,146.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,245.52	-	-	-	3,245.52	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,304.00	-	10,076.00	-	50,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,900.00	-	16,212.00	-	38,112.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,550.00	-	-	-	77,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,104.00	-	-	-	1,104.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	315,725.00	-	52,735.00	-	368,460.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	565,094.76	-	20,997.14	-	586,091.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,200.00	-	5,200.00	-	22,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,850.00	-	12,000.00	-	155,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,604.34	-	5,826.42	-	28,430.76	-
ค่าบำรุงป่าและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,105.00	-	120.00	-	1,225.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565
อ. นิตมาศสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	766.12	-	242.89	-	1,009.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,326.90	-	8,442.30	-	33,769.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,480.00	-	691.00	-	8,171.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,411.00	-	276.00	-	26,687.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00	-	3,800.00	-	16,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,890.00	-	-	-	84,890.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	37,900.00	-	43,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	426,577.00	-	-	-	426,577.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,140.00	-	14,785.00	-	73,925.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	12,827.95	-	-	12,827.95	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	7,503.56	-	-	7,503.56	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,692,500.00	-	683,100.00	-	3,375,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	619,751.20	-	448,380.80	-	1,068,132.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,190.00	-	6,920.00	-	30,110.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	178,138.05	-	-	178,138.05	-	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	145,038.36	-	-	145,038.36	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	833,427.13	-	284,227.74	12,000.00	1,105,654.87	-


ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565
อ. นิตม คำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		99,265,978.85	99,265,978.85	14,022,690.35	14,022,690.35	100,150,831.34	100,150,831.34


นางสาวรุ่งดากา แสนอุบล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางปุณณัฐา อรุณรัตน์สิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก