



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

---

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน  
กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7.65	-	912.83	920.48	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	440,700.00	440,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	320,700.00	320,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	3,000,000.00	-	4,235,400.69	7,235,400.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	758,486.46	-	5,000,000.00	3,584,228.85	2,174,257.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,708,257.18	-	-	-	4,708,257.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	2,059,781.71	-	10,392.08	320,700.00	1,749,473.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,471,051.85	-	1,833.78	-	1,472,885.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	360.13	-	0.45	-	360.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	11,077,324.86	-	2,486,343.71	2,000,000.00	11,563,668.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (427-2-01427-7)	1101030199.001	-	-	4,209,784.52	-	4,209,784.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,764.00	-	325,632.00	345,396.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	78,650.00	-	20,000.00	-	98,650.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,136.49	-	-	2,136.49	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	6,989.58	-	6,989.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (427-2-01427-7)	1104010101.001	4,209,165.95	-	-	4,209,165.95	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	255,900.00	-	16,800.00	-	272,700.00	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
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	356,250.00	-	-	-	356,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,385.65	-	-	-	132,385.65
ถนน	1208010101.001	60,834,950.27	-	2,752,000.00	-	63,586,950.27	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. Mukdahan

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,752,000.00	-	-	2,752,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,782.18	127,782.18	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,030,700.00	1,186,114.00	191,214.00	-	35,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	435.01	435.01	1,155.99	-	1,155.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-	3,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.94	85.94	171.91	-	171.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103,245.28	103,245.28	10,079.11	-	10,079.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	364,059.00	2,836,562.76	2,507,003.76	-	34,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	224,690.00	224,690.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,302.00	10,302.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,014.00	196,014.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	37,000.00	73,600.00	36,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	2111020199.999	-	21,425.77	-	2,000.00	-	23,425.77
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,900.00	28,800.00	139,950.00	-	170,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,589,701.85	-	1,833.78	-	1,591,535.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	716,850.00	139,950.00	-	-	576,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,329,475.44	-	5,900.00	-	49,335,375.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,450,815.18	-	-	-	7,450,815.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,435.00	-	-	-	20,435.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,941.73	-	16,525.34	-	79,467.07

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,312.00	-	86.00	-	4,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	40.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	305.46	-	-	-	305.46
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,300.28	-	1,961.10	-	63,261.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,128.53	-	-	-	13,128.53
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,632.00	-	-	-	3,632.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,924.23	-	9,050.00	-	33,974.23
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,586.14	-	260,485.70	-	696,071.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,766,691.89	-	959,476.53	-	10,726,168.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,201,914.33	-	260,768.84	-	2,462,683.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,476.34	-	13,368.43	-	62,844.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,465,298.20	-	282,841.09	-	3,748,139.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,951.84	-	8,593.61	-	33,545.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,534.55	-	-	-	35,534.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	942,186.00	-	62,902.00	-	1,005,088.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	931.20	-	29.10	-	960.30

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,839,057.00	-	799,629.00	-	15,638,686.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,316,000.00	2,136.49	-	-	14,313,863.51
เงินเดือน	5101010101.001	5,332,090.00	-	469,250.00	-	5,801,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,999.00	-	14,000.00	-	153,999.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,379,021.00	-	156,660.00	-	1,535,681.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,211,697.00	-	104,427.00	-	1,316,124.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	59,499.00	-	7,000.00	-	66,499.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,183.00	-	5,911.00	-	48,094.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	270,000.00	-	60,000.00	-	330,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	179,146.00	-	-	-	179,146.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,245.52	-	-	-	3,245.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	110,836.00	-	10,076.00	-	120,912.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	181,830.00	-	24,900.00	-	206,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,150.00	-	500.00	-	102,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00	-	1,040.00	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,646.00	-	3,200.00	-	35,846.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,374.00	-	1,922.00	-	19,296.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	734,246.00	-	85,464.00	-	819,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,173.00	-	13,350.00	-	868,523.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,138.05	-	14,550.00	-	81,688.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,750.00	-	32,000.00	-	416,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,435.39	-	10,150.98	-	89,586.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,436.97	-	461.34	-	2,898.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,423.00	-	16,884.60	-	101,307.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,158.00	-	747.00	-	13,905.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,880.00	-	-	-	1,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,107.00	-	1,480.00	-	57,587.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,100.00	-	7,600.00	-	62,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,930.00	-	-	500.00	95,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	141,735.00	-	-	-	141,735.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	502,077.00	-	65,750.00	-	567,827.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,960.00	-	15,560.00	-	179,520.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	189,057.23	-	189,057.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	24,657.08	24,657.08	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

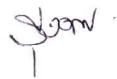
## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	256,352.94	-	-	-	256,352.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,470,211.00	-	687,800.00	-	8,158,011.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,027,824.38	-	114,162.82	-	2,141,987.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,110.00	-	53,500.00	-	83,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,175,085.14	-	194,580.66	-	2,369,665.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>126,870,465.94</b>	<b>126,870,465.94</b>	<b>27,406,999.01</b>	<b>27,406,999.01</b>	<b>128,071,291.75</b>	<b>128,071,291.75</b>



(นางสาวรุ่งตารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปุนณัฐชา อูร์วัตวันสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

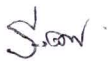
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,009,933.55	ยอดยกมา		27,284,435.79
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
92,912.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,535.76
36,268.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	176.00
305.46	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
94,638.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,961.10
37,606.23	รายได้อื่น	4401100000.000	9,050.00
18,771,035.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,848,465.30
30,042,549.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	797,492.51
<b>49,075,796.36</b>	<b>รวม</b>		<b>2,666,720.67</b>
19,621,823.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	347,532.49
52,450.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,116.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
101,650.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
49,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00
22,221,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,752,000.00
27,057,855.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,996.18
24,062,704.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,521,560.77
3,611,869.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,606.00
767,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	139,950.00
5,720.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,833.78
413,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
338,703.60	เงินสะสม	3102010101.001	5,900.00
935.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>98,306,727.86</b>	<b>รวม</b>		<b>6,594,179.22</b>
<b>147,382,524.22</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,260,899.89</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,743,880.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	842,884.00
309,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,400.00
70,262.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,162.00
3,151,590.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	247,937.92
(20,331.51)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
11,089,018.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,304,520.05
(323,176.41)	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
2,369,665.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	194,580.66
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>26,490,289.10</b>	<b>รวม</b>		<b>2,621,484.63</b>
19,715,423.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	345,632.00
52,450.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,116.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00
21,113,863.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,752,000.00
22,221,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,080,745.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,313,896.18
24,047,575.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,943,478.99
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
668.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,609,644.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,606.00
657,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,800.00
2,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
669,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	139,950.00
348,207.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
327,167.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>120,023,480.79</b>	<b>รวม</b>		<b>8,045,163.17</b>
<b>146,513,769.89</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,666,647.80</b>
<b>868,754.33</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,405,747.91)</b>
<b>25,878,687.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>25,878,687.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวรุ่งตารา แสนอบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปณณัฐภา อูรวัตถวันสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

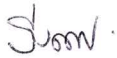


(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		576,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,591,535.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,079.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,155.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับเงินไปโดยไม่มี สิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	23,425.77	23,425.77
<b>รวม</b>		<b>2,376,468.41</b>



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปทุมณัฐชา อุรวัตถวันสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

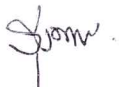
อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			106,916.23
1/9/2565	ร้านนิรมล การโยธา	1490200015847	65-03-00312-5320400-00003	342.99
1/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจิตรการก่อสร้าง	0483562000801	65-05-00312-5421100-00013	4,644.86
1/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งใจเชิงการโยธา	0473564001545	65-05-00312-5421100-00014	4,644.86
2/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	65-03-00111-5330100-00015	165.37
2/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	65-03-00111-5330300-00004	51.92
2/9/2565	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	65-03-00111-5331400-00001	202.64
2/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	65-03-00113-5330100-00005	180.72
7/9/2565	นางสาวยุพาวดี คำนนท์	3490200263430	65-03-00212-5320100-00023	60.00
7/9/2565	นางจันทร์ศรี บัญรอด	3490200043022	65-03-00212-5320100-00024	60.00
7/9/2565	นายชัยยา หินทอง	3490200051912	65-03-00223-5320100-00011	120.00
8/9/2565	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	65-03-00111-5320100-00012	38.00
8/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00011	2.13
8/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00012	78.90
8/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00212-5340500-00013	4.90
12/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00195	-3,150.00
12/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00196	-435.01
12/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00197	-85.94
12/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00198	-103,245.28
16/9/2565	บรเรเทิง	1101400582471	65-03-00223-5320300-00008	535.00
19/9/2565	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	65-03-00113-5331400-00001	95.98
19/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	65-03-00241-5330100-00003	92.76
27/9/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00023	3,150.00
29/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00012	2.13
29/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00013	78.90
29/9/2565	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00212-5340500-00014	4.90
			รวม	14,557.01



(นางสาวรุ่งดาร่า แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปณณัฐธา อูร์วัตรวันสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2565		1,589,701.85
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,833.78
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	1,833.78
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,591,535.63



(นางสาวรุ่งตารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปทุมณัฐา อุรวัตร์วันสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก