



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
อ. นิคมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	455,400.00	455,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	245,000.00	245,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	3,644,682.20	3,644,682.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	-	-	2,001,500.00	1,252,707.37	2,067,185.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	1,318,392.67	-	-	-	4,708,257.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	4,708,257.18	-	-	245,000.00	1,004,873.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,249,873.79	-	-	-	1,472,885.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	1,472,885.63	-	-	-	360.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-1107-4)	1101030102.001	360.58	-	-	-	14,991,258.31	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (427-2-01427-7)	1101030199.001	15,240,468.67	-	1,759,372.42	2,008,582.78	4,211,818.30	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	102,320.00	-	280,300.00	344,820.00	37,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	98,650.00	-	-	-	98,650.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,103.15	-	-	3,103.15	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,365.23	-	-	21,365.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,989.58	-	-	-	6,989.58	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	289,799.04	-	-	289,799.04	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,373,000.00	-	-	-	1,373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	726,770.00	-	-	-	726,770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	91,455.83	-	-	-	91,455.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,236,060.00	-	-	-	3,236,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,102,405.34	-	-	-	2,102,405.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	272,700.00	-	-	-	272,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,322.79	-	-	-	101,322.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,133.33	-	-	-	433,133.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,383.33	-	-	-	36,383.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,250.00	-	-	-	356,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	194,375.91	-	-	-	194,375.91
ถนน	1208010101.001	63,586,950.27	-	-	-	63,586,950.27	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	21,936,612.42	-	-	-	21,936,612.42
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	77,462.50	-	-	-	77,462.50
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	89,100.00	-	-	-	89,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,936,325.00	-	-	-	2,936,325.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,198,298.56	-	-	-	1,198,298.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	196,055.22	-	196,055.22
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,500.00	66,165.00	61,665.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	15,534.97	15,534.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	798.00	798.00	393.00	-	393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	3,162.00	-	3,162.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.74	85.74	85.74	-	85.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28.00	28.00	195.00	-	195.00
ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น	2102040110.001	-	92,170.00	1,662,717.11	1,570,547.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,094.00	13,094.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,144.00	198,144.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝึกอบรมและยกย่องให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566	2111020199.999	-	-	-	22,245.00	-	22,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	-	-	16,860.00	-	16,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากสถานะเป็นผู้รับบำนาญ	2111020199.999	-	26,187.25	-	-	-	26,187.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,550.00	-	-	-	124,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,591,535.63	-	-	-	1,591,535.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	576,900.00	-	-	-	576,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,188,582.16	1,947.35	-	-	62,186,634.81
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,718,910.60	343.65	-	-	9,718,566.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	185.00	-	148.00	-	333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,033.78	24,468.38	-	22,434.60	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,936.17	-	34,677.39	-	103,613.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,975,861.11	-	865,930.60	-	2,841,791.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	223,687.00	-	158,170.40	-	381,857.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,992.77	-	9,899.57	-	14,892.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	285,661.17	-	254,215.80	-	539,876.97
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,582.78	-	8,582.78
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,543.30	8,582.78	-	-	12,543.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,961.00	-	41,011.00	-	84,972.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,944,664.00	-	710,400.00	-	4,655,064.00
เงินเดือน	5101010101.001	971,600.00	-	485,800.00	-	1,457,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,966.00	-	17,500.00	-	63,466.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	228,351.00	-	114,627.00	-	342,978.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,721.00	-	10,417.00	6,547.00	11,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	30,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,973.00	2,500.00	1,473.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,932.00	-	50,466.00	-	151,398.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,460.00	-	32,400.00	-	57,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- Budgetภายนอก	5102030199.001	-	-	53,465.00	1,500.00	51,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,040.00	640.00	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	33,600.00	3,200.00	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	16,648.00	514.00	16,134.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	930.00	-	293,659.04	2,711.00	291,878.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,281.00	-	-	-	5,281.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	5,300.00	-	6,150.00	-	11,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - Budgetภายนอก	5104010112.001	74,100.00	-	25,200.00	1,200.00	98,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,466.16	-	7,993.67	13,148.33	16,311.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	120.00	-	-	120.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.00	-	207.15	-	415.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,442.30	-	8,442.30	-	16,884.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,196.00	-	49.00	817.00	428.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
อ. นิคมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	228,351.00	-	114,627.00	-	342,978.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,721.00	-	10,417.00	6,547.00	11,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	30,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,973.00	2,500.00	1,473.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,932.00	-	50,466.00	-	151,398.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,460.00	-	32,400.00	-	57,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	53,465.00	1,500.00	51,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,040.00	640.00	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	33,600.00	3,200.00	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	16,648.00	514.00	16,134.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	930.00	-	293,659.04	2,711.00	291,878.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,281.00	-	-	-	5,281.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,300.00	-	6,150.00	-	11,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	74,100.00	-	25,200.00	1,200.00	98,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,466.16	-	7,993.67	13,148.33	16,311.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	120.00	-	-	120.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.00	-	207.15	-	415.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,442.30	-	8,442.30	-	16,884.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,196.00	-	49.00	817.00	428.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,750.00	-	2,375.00	-	7,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	3,300.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,250.00	-	750.00	750.00	8,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,400.00	-	1,200.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,335.00	-	15,700.00	-	47,035.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,401,200.00	-	700,400.00	-	2,101,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	351,750.00	-	159,801.70	-	511,551.70	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	750.00	750.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	31,080.00	-	-	-	31,080.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	394,709.21	-	169,152.77	1,029.64	562,832.34	-
รวม		107,893,206.76	107,893,206.76	12,800,040.23	12,800,040.23	110,174,735.87	110,174,735.87


 (นางสาวสุตา แสนสุข) *(นางสาวสุตา แสนสุข)*
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ *(นางสาวสุตา แสนสุข)*
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร *(นางสาวสุตา แสนสุข)*

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,878,687.88	ยอดยกมา		28,202,056.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
593.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	168.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
2,033.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,988,188.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,372,516.64
4,655,064.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	710,400.00
8,646,079.04	รวม		2,083,124.64
943,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	424,820.00
404,401.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	257,720.22
6,267,362.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,574,382.85
860,768.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,343.00
21,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
666.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,498,518.51	รวม		2,507,266.07
17,144,597.55	รวมรายรับ		4,590,390.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,630,321.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	883,096.00
109,825.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	84,365.00
56,934.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	56,934.00
217,220.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,577.12
2,613,151.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	860,201.70
594,941.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,152.77
6,222,394.26	รวม		2,111,326.59
901,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	280,300.00
244,146.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	66,165.00
6,312,584.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,666,778.85
818,902.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,238.00
67,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,344,252.08	รวม		2,224,481.85
14,566,646.34	รวมรายจ่าย		4,335,808.44
2,577,951.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		254,582.27
28,456,639.09	ยอดยกไป		28,456,639.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดาร่า แสงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางบุษมาลี ฐิตะวารีวันสิงห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		593.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,033.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,033.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,613.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,841,791.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	381,857.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,892.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	539,876.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,582.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,543.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	84,972.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,988,188.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,655,064.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,655,064.00
รวมทั้งสิ้น		8,646,079.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวรุ่งอรุณ แสงบุญม)
 ปลัดราชการส่วนท้องถิ่นและบัญชีชำนาญการ



(นายสุวิทย์ คุ้มใจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไพฑูริย์ วัฒนปองษา)
 นายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,466.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,978.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,035.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,401,859.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,591.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		77,064.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	151,398.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		151,398.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		151,398.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,630,321.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		109,825.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,134.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		56,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		56,934.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,790.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	5,291.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	11,450.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	98,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		119,621.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,459.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	120.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	415.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,884.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,245.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,124.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		46,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		46,875.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		2,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		217,220.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,101,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	511,551.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,613,151.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,613,151.70
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	31,080.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,861.98

(หมายเหตุ 2)


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		594,941.98
รวมทั้งสิ้น		6,222,394.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวสุภาวดี แสนบุญ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสุจิตต์รัฐา อุดมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


 (นายวิฑูรย์พงศ์ วงษ์ประภา)
 นายทรงจัดการบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		576,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,591,535.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		195.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอาชีพทำลูกประคบและยาหม่องให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566	22,245.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	16,860.00	
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีที่ได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	26,187.25	65,292.25
รวม		2,362,113.62



(นางสาวรุ่งโรจน์ นสณกุลขอม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางประจักษ์ญา กุญชรอินนิม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไฉนบรรณต์ จงษ์ประสา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 มกราคม 2566

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

อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
				4,061.74
	ยกมา			60.00
7/12/2565	นางสาวยุพาวดี คำนนท์	3490200263430	66-03-00212-5320100-00003	60.00
7/12/2565	นางจันทร์ศรี บุญรอด	3490200043022	66-03-00212-5320100-00004	240.00
7/12/2565	นายชัยยา หินทอง	3490200051912	66-03-00223-5320100-00002	33.00
8/12/2565	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	66-03-00111-5320100-00003	1.94
8/12/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00002	78.90
8/12/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00002	195.00
8/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	66-03-00212-5320300-00011	4.90
8/12/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00212-5340500-00002	-3,150.00
13/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00033	-798.00
13/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00034	-28.00
13/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00035	-85.74
13/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00036	3,162.00
26/12/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00006	รวม 3,835.74

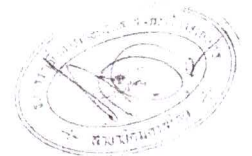
Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 อป ม 1 ต.นาออก
 นาออก นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5801550
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 379 สาขา นิคมคำสร้อย
 เลขที่บัญชี 001735000069
 วันที่ 31/12/2565
 สกุลเงิน THB

สาขา นิคมคำสร้อย
 243-244 ถนนสายเอก
 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร 49130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล	B.F	ยอดยกมา				0.00		
09/12/2565	CWCA	DDA Withdraw	25252872	242,500.00 ✓	0.00	-242,500.00	379	5801550
09/12/2565	OTID	DDA Overdraft		242,500.00	0.00	0.00	379	5801550
13/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	25252873	2,500.00 ✓	0.00	-2,500.00	379	6500220
13/12/2565	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	379	6500220
	C.F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 2 245,000.00 Cr. = 2 245,000.00
 Total Dr. = 2 245,000.00 Cr. = 2 245,000.00



Account No 427.6.0077999
 Account Name อมต. นภกช
 Branch Name NIKHOM KHAM SOI BR.
 Currency THB
 Address อมต.นภกช หมู่ที่ 1 2 49 49130

Date	Teller Id	Transact	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/12/2022 10:19:45	572836	CWTRC	4271031380	10089958	-59,850.00	.00	1,382,877.67	0427
02/12/2022 11:12:34	21137	CWTRC	4271023817	10089964	-10,500.00	.00	1,372,377.67	0427
02/12/2022 11:14:19	21137	CWTRC	4271023817	10089963	-52,500.00	.00	1,319,877.67	0427
06/12/2022 16:49:04	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-30,000.00	.00	1,289,877.67	0427
06/12/2022 16:49:07	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-91,120.00	.00	1,198,757.67	0427
07/12/2022 10:22:39	21137	CWTRC	4270327278	10089979	-23,760.00	.00	1,174,997.67	0427
07/12/2022 10:58:37	16800	CWTRC	4270038993	10089974	-1,139.00	.00	1,173,858.67	0427
07/12/2022 13:17:00	16800	CWTRC	4271215805	10089973	-6,150.00	.00	1,167,708.67	0427
07/12/2022 14:01:02	21137	CWTRC	4270218363	10092801	-5,940.00	.00	1,161,768.67	0427
07/12/2022 14:43:16	16800	CWTRC	4270256362	10089976	-2,000.00	.00	1,159,768.67	0427
07/12/2022 14:44:41	16800	CWTRC	4270204869	10089977	-6,950.00	.00	1,152,818.67	0427
07/12/2022 14:58:30	21137	CWTRC	4270034297	10089968	-7,250.00	.00	1,145,568.67	0427
07/12/2022 15:10:39	21137	CWTRC	4270119543	10089980	-5,940.00	.00	1,139,628.67	0427
07/12/2022 15:41:43	16800	CWTRC	4201076326	10089970	-8,396.62	.00	1,131,232.05	0427
08/12/2022 14:15:44	550239	CWTRC	4200537885	10089972	-800.00	.00	1,130,432.05	0420
08/12/2022 18:32:30	551799	CWTRC	4200390264	10089971	-3,267.00	.00	1,127,165.05	1377
09/12/2022 13:57:49	21137	CWTRC	4270281022	10089948	-1,485.00	.00	1,125,680.05	0427
09/12/2022 15:41:43	550240	CWTRC	4270304928	10089966	-4,500.00	.00	1,121,180.05	0427
09/12/2022 17:00:47	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK	10089969	-9,088.01	.00	1,112,092.04	0700
09/12/2022 18:11:24	90180	CBCA	SBK:4 SBR:270 ICA	10089978	-20,670.00	.00	1,091,422.04	0700
15/12/2022 13:12:09	16800	CWTPC		10092803	-4,061.74	.00	1,087,360.30	0427
22/12/2022 15:09:07	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-1,200.00	.00	1,086,160.30	0427
22/12/2022 15:09:15	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-2,100.00	.00	1,084,060.30	0427
23/12/2022 09:29:09	550240	CDTRC	4276004985/10070579		2,000,000.00	.00	3,084,060.30	0427
23/12/2022 09:31:29	550240	CWTRC	4270038993	10092806	-210.00	.00	3,083,850.30	0427
23/12/2022 14:31:07	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-2,174.00	.00	3,081,676.30	0427
23/12/2022 16:12:04	16800	CWTRC	4270034297	10092804	-575.00	.00	3,081,101.30	0427
26/12/2022 03:40:35	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-753,458.00	.00	2,327,643.30	0427
26/12/2022 10:49:59	21137	CWTPC		10092808	-2,500.00	.00	2,325,143.30	0427
26/12/2022 10:53:45	21137	CWTRC	4277400006	10092810	-120,200.00	.00	2,204,943.30	0427
26/12/2022 21:13:42	90180	CBCA	SBK:30 SBR:890 ICA	10092809	-51,594.00	.00	2,153,349.30	0700
27/12/2022 09:33:07	16800	CWTRC	4270034297	10092807	-1,000.00	.00	2,152,349.30	0427
27/12/2022 11:07:30	ITBANK	PBDWP	7146-490203		-12,750.00	.00	2,139,599.30	0427
27/12/2022 11:07:44	ITBANK	PBDWP	94952-0994000421699		-8,600.00	.00	2,130,999.30	0427
27/12/2022 19:58:24	90180	CBCA	SBK:33 SBR:113 ICA	10092811	-5,000.00	.00	2,125,999.30	0700
28/12/2022 14:35:03	21137	CWTRC	4270304928	10092802	-3,250.00	.00	2,122,749.30	0427
28/12/2022 15:14:20	K19294	PADWP	9294-49900002260000001		-13,094.00	.00	2,109,655.30	0427
29/12/2022 10:59:23	550240	CWTRC	4271160113	10092805	-1,500.00	.00	2,108,155.30	0427
29/12/2022 14:32:09	93999	BPDWT	Na Kok SAO Tax		-37,800.00	.00	2,070,355.30	0427

902992

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
บ้านนาออก
นาออก นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร 49130

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 6015344

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 890 สาขา นิคมคำสร้อย

เลขที่บัญชี 020082816909

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

สาขา นิคมคำสร้อย

เลขที่ 1 หมู่ 5

ตำบล นิคมคำสร้อย อำเภอ นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร 49130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,708,257.18		
31/12/2565	HPS	ปรับปรุงเพิ่ม		5,933.69	0.00	4,714,190.87	9122	9400
	C/F	ยอดยกไป				4,714,190.87		

Page Dr. = 0 0.00 Cr = 1 5,933.69

Total Dr. = 0 0.00 Cr = 1 5,933.69

Savings Account Statement

ผู้รับ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ม.1
 นาออก นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร

สาขานิคมคำสร้อย
 243-244 ถนนสายเอก
 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร 49130

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
 ผู้ส่งพิมพ์ 5801550
 แผนกที่ 1
 หมายเลข 379 สาขานิคมคำสร้อย
 เลขที่บัญชี 011732352273
 วันที่ 31/12/2565
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,249,873.79		
01/12/2565	SPSC17	SPIN SAV		2,100.00	0.00	1,251,973.79	1	930001
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		242,500.00	0.00	1,009,473.79	379	5801550
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	1,006,973.79	379	6500220
27/12/2565	SPSC17	SPIN SAV		3,150.00	0.00	1,010,123.79	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				1,010,123.79		



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03-01-2566

ผู้แจ้งพิมพ์ 5801550

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 379 สาขานิคมคำสร้อย

เลขที่บัญชี 011732417443

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินทุนโครงการเสริมภูมิคุ้มกันอบต. น.กอก บัญชีที่ 2

อบ น.กอก

น.กอก นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

สาขานิคมคำสร้อย

243-244 ถนนสายเอก

นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร 49130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				1,472,885.63		
01/12/2565-		ยอดคงเหลือ				1,472,885.63		
	C/F	ยอดยกไป				1,472,885.63		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801550

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 379 สาขานิคมคำสร้อย

เลขที่บัญชี 011732447549

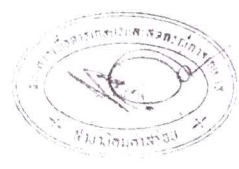
วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ โฉงการถาย โอนบริการสาธารณะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนตำบลนากอก
 อบค. นากอก
 นากอก นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร

สาขานิคมคำสร้อย
 243-244 ถนนสายเอก
 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
 มุกดาหาร 49130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				360.58		
01/12/2565-		ยอดคงเหลือ				360.58		
	C/F	ยอดยกไป				360.58		



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมคำสร้อย

เลขที่บัญชี 427-1-11107-4

เงินฝากธนาคาร

สลายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

15,032,847.82

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

0.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,817.18

ยังไม่รับเข้าระบบ (ยังไม่ได้ปิดบัญชีประจำปี)

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 37,772.33

41,589.51

บวก

0.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

14,991,258.31 #

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ..... วันที่ 29 ธันวาคม 2565

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 427-1-11107-4
Account Name อมต.นากอก
Branch Name NIKHOM KHAM SOI BR.
Currency THB
Address อมต.นากอก หมู่ที่ 1 2 49 49130

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/12/2022 00:39:18	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	412,386.20	.00	15,661,312.57	0000
02/12/2022 14:58:19	16800	SDCH		93.00	.00	15,661,405.57	0427
07/12/2022 15:07:49	21137	SDCH		3,960.00	.00	15,665,365.57	0427
07/12/2022 00:27:11	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	15,000.00	.00	15,680,365.57	0000
09/12/2022 00:28:57	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	240,000.00	.00	15,920,365.57	0000
16/12/2022 00:23:02	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	29.10	.00	15,920,394.67	0000
19/12/2022 14:03:42	16800	SDCH		95.00	.00	15,920,489.67	0427
21/12/2022 13:49:43	21137	SDCH		20.00	.00	15,920,509.67	0427
23/12/2022 09:29:09	550240	OTOS	TFR-4276004985	-2,000,000.00	.00	13,920,509.67	0427
23/12/2022 00:25:17	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	8,582.78	.00	13,929,092.45	0000
26/12/2022 11:43:19	937070	BSD14	Mukdahan-Perso/200420	16,860.00	.00	13,945,952.45	108682
26/12/2022 11:43:19	937070	BSD14	Mukdahan-Perso/200420	22,245.00	.00	13,968,197.45	108682
26/12/2022 00:35:06	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	46,270.05	.00	14,014,467.50	0000
29/12/2022 10:20:23	550239	SDTRC	10283061/4206007241	80,000.00	.00	14,094,467.50	0420
29/12/2022 00:30:36	9700	SPOSD	SPO From 4276004985	900,607.99	.00	14,995,075.49	0000
31/12/2022 00:48:27	9400	IIPS		37,772.33	.00	15,032,847.82	0000

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

4,212,430.54

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

0.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

612.24

บวก

612.24

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

4,211,818.30

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ..... วันที่ 29 ธันวาคม 2565

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

Fixed Deposit Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 550240

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 427 สาขานิคมคำสร้อย

เลขที่บัญชี 427-2-01427-7

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ อบต.นาออก

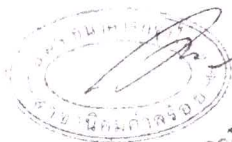
อ.บ.ต.นาออก ม.1 ต.นาออก

อ.นิคมคำสร้อย

อำเภอนิคมคำสร้อย

มุกดาหาร 49130

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตรา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
		B/F	ยอดยกมา	ประเภท	ดอกเบี้ย				
							4,211,818.30		
01/12/2565	00002	IIPC		3M3001	0.250	10.83	4,211,829.13	000	9430
01/12/2565	00002	TAX		3M3001	0.000	0.00	4,211,829.13	000	9430
	00002	PRIN		3M3001	0.400	17,386.08	4,211,829.13		
04/12/2565	00003	IIPC		3M3001	0.250	10.56	4,211,839.69	000	9430
04/12/2565	00003	TAX		3M3001	0.000	0.00	4,211,839.69	000	9430
	00003	PRIN		3M3001	0.400	16,949.12	4,211,839.69		
17/12/2565	00004	IIPC		3M3001	0.250	1.56	4,211,841.25	000	9430
17/12/2565	00004	TAX		3M3001	0.000	0.00	4,211,841.25	000	9430
	00004	PRIN		3M3001	0.550	2,497.85	4,211,841.25		
17/12/2565	00007	IIPC		3M3001	0.250	584.35	4,212,425.60	000	9430
17/12/2565	00007	TAX		3M3001	0.000	0.00	4,212,425.60	000	9430
	00007	PRIN		3M3001	0.550	938,117.96	4,212,425.60		
29/12/2565	00005	IIPC		3M3001	0.250	4.94	4,212,430.54	000	9430
29/12/2565	00005	TAX		3M3001	0.000	0.00	4,212,430.54	000	9430
	00005	PRIN		3M3001	0.550	7,931.81	4,212,430.54		
		C/F	ยอดยกไป				4,212,430.54		
Balance	DR. =	5	0.00		CR. =	10	983,495.06		
Total	DR. =	5	0.00		CR. =	10	983,495.06		



นางสาวเนติ อารินทร์
550240

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
บ้านนาออก
นาออก นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร 49130

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6015344
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 890 สาขานิคมคำสร้อย
เลขที่บัญชี 000000247452
วันที่ 31/12/2565
สกุลเงิน THB

สาขานิคมคำสร้อย
เลขที่ 1 หมู่ 5
ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร 49130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2565	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00